



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
  - b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
9. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta metode kerja.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.
12. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
14. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
15. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

## BAB II

### POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

#### Pasal 2

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 adalah untuk:
  - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
  - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:
  - a. peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
  - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
  - c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya; dan
  - d. pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan investigasi dengan tujuan tertentu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 3

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

## BAB IV ASPEK PENGAWASAN

### Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi:

- a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil;
- e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- h. pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- i. pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

## BAB V RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

### Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
  - b. aspek pengelolaan keuangan;
  - c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - d. aspek pengelolaan barang daerah.

## BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

### Pasal 6

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
  - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
  - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;

- c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
  - d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
- a. penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan dan latihan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
  - d. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
  - e. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
  - f. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. pengelolaan Sumber Daya Manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan, dan latihan dalam pengangkatan jabatan struktural;

- h. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
- i. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk, dan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- k. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

## BAB VII OBJEK PENGAWASAN

### Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi:

- a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan; dan
- b. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB VIII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

### Pasal 8

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang.
- (3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2022.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 9

Laporan PKPT terdiri dari:

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP); dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.

## BAB X TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

### Pasal 10

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

## BAB XI KOORDINASI PEMERIKSAAN

### Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Pemerintah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 7

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyusunan PKPT	Assurance	Inspektorat	Perencanaan	2023	1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 2							tinggi	Semua Irban	2 s/d 6 Januari 2022
2	Reviu DAK Air Minum tahun 2022	Assurance	DPUPRP	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 2 AT	5	Bulan Jan minggu ke-2	Bulan Jan minggu ke-2							tinggi	Irban I	2 Jan s/d 6 Jan 2023
3	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI-Sekaligus	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							Sedang	Irban II	2 Jan s.d 31 Januari 2023
4	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB SUB BIDANG PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING-Sekaligus	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							tinggi	Irban II	2 Jan s.d 31 Januari 2023
5	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB SUB BIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN-Sekaligus	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							tinggi	Irban II	2 Jan s.d 31 Januari 2023
6	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB Subid Kefarmasian-Sekaligus	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							Sedang	Irban II	2 Jan s.d 30 Januari 2023
7	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB SUB BIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI-Bertahap	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							Sedang	Irban II	2 Jan s.d 31 Januari 2023
8	Reviu DAK Bidang Kesehatan dan KB SUB BIDANG Pengendalian Penyakit-Sekaligus	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 1	Bulan Januari Minggu ke - 5							Sedang	Irban II	24 Jan s.d 30 Januari 2023
9	Reviu HPS	Assurance	Kantor Lurah Sarang Halang	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ	3	bulan Jan minggu ke -1	bulan Jan minggu ke -2		5	1				tinggi	Irban III	5 s/d 9 Jan 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 7 KT AT					5 30	1 6						
10	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 1 WPJ KT AT	10	Bulan Januari minggu 2	Bulan Januari minggu 4							tinggi	Irban I	9 Jan s/d 20 Jan 2023
11	Audit Desa Tanjung	Assurance	Kec. Bajuin	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 1 PJ WPJ KT AT	10	Bulan Januari minggu 2	Bulan Januari minggu 4							tinggi	Irban I	9 Jan s/d 20 Jan 2023
12	Audit Desa	Assurance	Desa Tungkaran Kecamatan Pelaihari	Audit	2022	1 1 WPJ KT AT	14	Bulan Januari Minggu ke - 2	Bulan Januari Minggu ke - 5							Sedang	Irban II	9 s.d 27 Januari 2023
13	Reviu DAK SMP Tahap III	Assurance	Disdikbud (SMP Tahap III)	Reviu	2022	1 1 PJ WPJ KT AT		bulan Jan minggu II	bulan Jan minggu III		3 3 4	1 1 2				tinggi	Irban III	9 s/d 11 Jan 2023
14	Audit Investigasi	Assurance	Desa Ds Jilatan	Audit Investigasi	2015-2018	1 1 1 1 6 PJ WPJ PT KT AT	42	Bulan Januari minggu ke -2	Februari minggu 4		42 42 52 42 252	... ... ... ...				tinggi	Irban V	9 Januari s/d 28 Februari 2023
15	ATT Pegawai Disdik (6)	Assurance	Disdikbud	ATT	2023	1 1 1 1 6 PJ WPJ PT KT AT	22	bulan Januari minggu 2	bulan Februari minggu ke -3		30 30 30 180					tinggi	Irban V	9 Januari s/d 20 Februari 2023
16	Reviu HPS	Assurance	Kantor Lurah Pabahanan	Reviu	2023	1 1 1 7 PJ WPJ KT AT	3	bulan Jan minggu ke -2	bulan Jan minggu ke -2		5 5 5	1 1 1				tinggi	Irban III	10 s/d 12 Januari 2023
17	Reviu HPS Rehabilitasi gedung Balairung Tuntung Pandang	Assurance	Rehabilitasi gedung Balairung Tuntung Pandang	Reviu	2023	1 1 1 7 PJ WPJ KT AT	3	bulan Jan minggu ke -2	bulan Jan minggu ke -2		3 3 3 4	1 1 1 2				tinggi	Irban III	10 s/d 12 Januari 2023
18	Reviu Bansos Penanganan Inflasi	Assurance	Dinas Sosial	Reviu	2022	1 1 1 5 WPJ PT KT AT	4	Bulan Jan minggu 2	Bulan Jan minggu ke 3							Sedang	Irban IV	11 s./d 16 Januari 2023
19	Reviu inflasi	Assurance	SKPD Irban III	Reviu	2022	1 1 1 7 PJ WPJ KT AT	5	bulan Jan minggu ke -2	bulan Jan minggu ke -3		3 3 3 18	1 1 1 6				tinggi	Irban III	3 Jan s/d 17 Jan 2023
20	Reviu BLUD	Assurance	uskesmas Panyipata	Reviu	2022	1 1 6 WPJ KT AT	5	Bulan Januari Minggu ke - 5	Bulan Februari Minggu ke - 1							Sedang	Irban II	30 Januari s.d 3 Februari 2023
	Reviu DAK SD Tahap III	Assurance	Disdikbud (SD Tahap III)	Reviu	2022	1 1 PJ AT	3	bulan Jan minggu ke -3	bulan Jan minggu ke -3		3	1				tinggi	Irban III	16 Jan s/d 18 Jan 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21						1 WPJ 1 KT 2 AT					3 3 4	1 1 2						
22	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Asam-Asam	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke- 4	Bulan Maret minggu ke 2							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
23	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Jorong	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke 4	Bulan Maret minggu ke 2							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
24	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Kurau	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke 4	Bulan Maret minggu ke 2							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
25	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Tanjung Habulu	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke 3	Bulan Maret minggu ke 4							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
26	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Padang Luas	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke 4	Bulan Maret minggu ke 2							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
27	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Tirta Jaya	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Jan minggu ke 3	Bulan Maret minggu ke 4							Sedang	Irban I	8 Feb s/d 28 Feb 2023
28	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Damar Lima Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan Jan minggu ke -2	bulan Jan minggu ke - 4		5 5 30	1 1 6				tinggi	Irban III	18 Jan s/d 31 Jan 2023
29	Monitoring Vaksin	Assurance	Diinas Kesehatan dan UPT.	Pemantauan	2022	1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Jan minggu ke -3	bulan Jan minggu ke - 4							Sedang	Irban II	19 Jan s/d 26 Jan 2023
28	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Batakan	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Februari Minggu ke - 1	Bulan Februari Minggu ke - 2							Sedang	Irban II	1 s.d 7 Februari 2023
29	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Martadah Baru Kec. Tambang Ulang	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Januari minggu ke 4	Bulan Februari minggu ke 2							tinggi	Irban IV	24 Jan s/d 6 Februari 2023
30	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Januari minggu ke 4	Bulan Februari minggu ke 2							tinggi	Irban IV	24 Jan s/d 6 Februari 2023
31	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Kintap	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 1 AT	5	Bulan Februari minggu ke 1	Bulan Februari minggu ke 2							Sedang	Irban II	3 s.d 9 Februari 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	Reviu DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022	Assurance	Distanhorbun	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 2 AT	5	Bulan Jan minggu 4	Bulan Feb minggu ke 2							Sedang	Irban IV	30 Januari s/d 3 Februari 2023
33	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Assurance	PKM Bati-Bati	Reviu	2022	1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	5	Bulan Januari minggu 1	Bulan Feb minggu ke 3							tinggi	Irban IV	30 Januari s/d 3 Februari 2023
34	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Assurance	PKM Tambang Ulang	Reviu	2022	1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	5	Bulan Januari minggu 1	Bulan Feb minggu ke 3							tinggi	Irban IV	30 Januari s/d 3 Februari 2023
35	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Ketapang Kec. Bajuin	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	10	Bulan Februari minggu ke -3	Bulan Maret minggu ke - 2							tinggi	Irban I	15 Feb s/d 28 Feb 2023
36	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Bluru Kec Batu Ampar	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan Feb minggu 1	bulan Feb minggu ke -4		5	1				tinggi	Irban III	1 Feb s/d 14 Feb 2023
37	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Pelaihari Kec. Pelaihari	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan Feb minggu 1	bulan Maret minggu 1		5	1				tinggi	Irban III	1 Feb s/d 10 Feb 2023
38	Reviu BLUD	Assurance	puskesmas Sungai Cu	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Februari Minggu ke - 2	Bulan Februari Minggu ke - 3							tinggi	Irban II	6 Feb s.d 10 Februari 2023
39	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Assurance	PKM Kait-Kait	Reviu	2022	1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	5	Bulan Februari minggu 1	Bulan Feb minggu ke 3							tinggi	Irban IV	6 s/d 10 Februari 2023
40	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Assurance	PKM Bentok Kampung	Reviu	2022	1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	5	Bulan Februari minggu 1	Bulan Feb minggu ke 3							tinggi	Irban IV	6 s/d 10 Februari 2023
41	Reviu DAK Fisik Bidang Perumahan Permukiman Tahun 2022	Assurance	DPRKPLH	Reviu	2022	1 WPJ 1 KT 2 AT	5	Bulan Februari minggu ke 2	Bulan Feb minggu ke 3							Sedang	Irban IV	6 s/d 10 Februari 2023
42	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ	5	bulan Feb minggu ke -2	bulan Maret minggu 1							tinggi	Irban III	1 Feb s/d 10 Februari 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 7 KT AT												
43	Reviu BLUD	Assurance	RS. KH. Mansyur	Reviu	2022	1 1 1 1 6 WPJ KT AT	7	Bulan Februari minggu ke - 2	Bulan Februari minggu ke - 3							tinggi	Irban II	9 s.d 17 Februari 2023
44	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Assurance	PKM Takisung	Reviu	2022	1 1 1 5 WPJ PT KT AT	5	Bulan Februari minggu 3	Bulan Feb minggu ke 4							tinggi	Irban IV	13 s/d 17 Februari 2023
45	Reviu LPPD	Assurance	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tanah Laut	Reviu	2022	1 1 1 12 WPJ PT KT AT	15	Bulan Februari minggu ke 3	Bulan Mar minggu ke 1							Sedang	Tim Gabungan	8 Februari s/d 28 Februari 2023
46	Reviu HPS Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa Tabanio	Assurance	Bidang SDA DPUPRP	Reviu	2023	1 1 1 1 4 PJ WPJ PT KT AT	3	Bulan Feb minggu ke 3	Bulan Feb minggu ke 3							tinggi	Irban IV	13s /d 15 Februari 2023
47	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	10	Bulan Maret minggu ke-1	Bulan April Minggu ke - 1							tinggi	Irban I	1 s/d 14 Maret 2023
48	Reviu HPS	Assurance	UKPBJ	Reviu	2023	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	3	Bulan Feb minggu ke-3	Bulan Februari Minggu ke -4							sedang	Irban II	16 Feb s/d 20 Feb 2023
49	Reviu HPS	Assurance	UKPBJ	Reviu	2023	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	3	Bulan Februari Minggu ke -4	Bulan Februari Minggu ke -4							sedang	Irban II	21 Feb s/d 23 Feb 2023
50	Reviu HPS Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa Muara Kintap	Assurance	Bidang SDA DPUPRP	Reviu	2023	1 1 1 1 4 PJ WPJ PT KT AT	3	Bulan Feb minggu ke 3	Bulan Feb minggu ke 4							tinggi	Irban IV	16 s/d 20 Februari 2023
51	Reviu LKPD	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2022	1 4 1 1 PJ WPJ KT AT	15	bulan februari minggu III	bulan Maret minggu II		5 5 5 30	1 1 1 6				tinggi	Tim gabungan	17 feb s/d 10 Maret 2023
52	Reviu BLUD	Assurance	Laboratorium Kesehatan	Reviu	2022	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	7	Bulan Februari Minggu ke - 4	Bulan Februari Minggu ke - 5								Irban II	
53	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Angsau Kec. Pelaihari	Reviu	2022	1 1 1 7 PJ WPJ KT AT	5	bulan Feb minggu IV	bulan Maret minggu 1								Irban III	1 s/d 10 Feb 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Ombudsman	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	Reviu HPS Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai Desa Pagatan Besar	Assurance	Bidang SDA DPUPRP	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 4 AT	3	Bulan Feb minggu ke 4	Bulan Feb minggu ke 4							tinggi	Irban IV	22 s/d 23 Februari 2023
55	Audit Vaksin	Assurance	UKPBJ	Audit	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Feb minggu ke 4	Bulan Maret minggu ke 2							sedang	Irban II	28 feb s/d 6 Maret 2022
56	Reviu LKjIP	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2022	1 PJ 5 WPJ 1 KT 37 AT	15	bulan Maret minggu 1	bulan maret minggu 4		15					tinggi	Tim gabungan	1 Mar s/d 21 Maret 2023
57	Reviu BLUD	Assurance	Puskesmas Bumi Makmur	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan Maret minggu 1	bulan Maret minggu II								Irban III	1 s/d 10 Februari 2023
58	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Mar minggu ke 2	Bulan Mar minggu ke 4							tinggi	Irban IV	6 s/d 17 Maret 2023
59	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Gunung Raja Kec. Tambang Ulang	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Mar minggu ke 2	Bulan Mar minggu ke 4							tinggi	Irban IV	6 s/d 17 Maret 2023
60	Reviu P3DN TW 1	Assurance	SKPD	Reviu	2023	1 PJ 4 WPJ 1 KT 13 AT	10	bulan maret minggu ke - 2	Bulan April minggu ke - 4			1				tinggi	Tim gabungan	13 Mar s/d 28 Maret 2023
61	Reviu Renja	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Maret minggu ke - 4	Bulan April minggu ke - 1							tinggi	Tim Gabungan	20 Mar s/d 28 Maret 2023
62	Reviu Renstra SKPD	Assurance	Seluruh SKPD	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 3 KT 3 AT	15	Bulan Mar minggu ke 3	Bulan April minggu ke 1							tinggi	Semua Irban	20 Maret sd 12 April 2023
63	Reviu HPS	Assurance	UKPBJ	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	3	Bulan Maret minggu ke - 5	Bulan Maret minggu ke - 5							tinggi	Irban II	29 s.d 31 Maret 2023
64	Pendampingan ZI	consulting	SKPD yang dicanangkan (15)	Pengawasan lainnya	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	22	Bulan Maret minggu ke 4	Bulan April minggu 3		20						Irban V	23 Maret s/d 21 April 2023
	Audit Kinerja	Assurance	Dinas Pariwisata	Audit	2022	1 PJ	25	Bulan Maret minggu ke - 5	Bulan Mei minggu ke - 2							tinggi	Irban II	27 Maret s/d 8 Mei 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	
											Hari	Orang	Tarif	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
65						1 WPJ 1 KT 6 AT													
66	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Damit Kec. Batu Ampar	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan maret minggu ke - V	Mei minggu ke -		10 10 10 70	1 1 1 7				tinggi	Irban III	29 Maret s/d 12 April 2023	
67	Probity Audit	Assurance	DPUPRP	Audit	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT		Bulan April Minggu ke - I								tinggi	Irban II	3 April 2023 s.d selesai	
68	Reviu ASB dan HSPK	Assurance	BPKAD	Reviu	2023	1 PJ 4 WPJ 1 KT 25 AT	5	bulan mei minggu ke - I	bulan mei minggu ke - II		8 8 8 200	1 4 4 25				Tinggi	Tim gabungan	4 s/d 10 Mei 2023	
69	Reviu HPS Rehabilitasi Jalan Jorong-Muara Jorong (ruas no 26)	Assurance	UKPBJ	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	9	bulan Februati minggu ke - 2	bulan Februati minggu ke - 3								Sedang	Irban I	8 s/d 14 Februari 2023
70	Reviu HPS Pembangunan Terminal Pelabuhan	Assurance	UKPBJ	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	9	bulan maret minggu ke - 4	bulan maret minggu ke - 5								Sedang	Irban I	20 s/d 24 Maret 2023
71	Audit Kinerja	Assurance	DPUPRP	Audit Kinerja	2021	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	25	bulan Mei minggu ke - 1	bulan Juni minggu ke - 3								tinggi	Irban I	2 Mei s/d 7 Juni 2023
72	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Martadah Kec. Tambang Ulang	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 5 AT	10	Bulan April minggu ke 2	Bulan Mei minggu ke 1								tinggi	Irban IV	11 s/d 28 April 2023
73	ATT Pegawai Distanhorbun	Assurance	Distanhorbun	ATT	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	14	Bulan April minggu 4	Bulan Mei minggu 1		14 14 14 84						tinggi	Irban V	24 April s/d 2 Mei 2023
74	Reviu Mutasi ASN	Assurance	seluruh SKPD	Evaluasi	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan April Minggu Ke - 5	Bulan April Minggu Ke - 5								tinggi	Irban I	25 Apr s/d 29 April 2023
75	Reviu HSPK + SSH	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	8	Bulan Mei minggu ke ke-1	Bulan Mei minggu ke -2								tinggi	Tim Gabungan	4 Mei s/d 13 Mei 2023
76	Monitoring PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	Assurance	10 SKPD Irban I	Monitoring	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	12	Bulan Mei minggu ke- 1	Bulan Mei minggu 3		5 5 5 5	0 1 1 6	120.000 120.000 120.000 120.000	- 600.000 600.000 3.600.000		Tinggi	Irban I	4 Mei s/d 20 Mei 2023	

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
77	Audit Desa Reguler 1	Assurance	Desa Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	Bulan Mei Minggu ke - 2	Bulan Mei Minggu ke - 5							tinggi	Irban II	9 Mei s/d 29 Mei 2023
78	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Ambawang Kec Batu Ampar	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan mei minggu ke - 2	bulan Juni minggu ke - 1		5	1				tinggi	Irban III	11 Mei s/d 25 Mei 2023
79	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Jilatan Alur Kec Batu Ampar	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan April minggu ke -II	bulan mei minggu ke - IV		8	1				Tinggi	Irban III	13 s/d 3 Mei 2023
80	Audit Investigasi Sambangan	Assurance	Desa Sambangan	Audit Investigasi	2017-2018	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	31	Bulan Mei minggu ke- 3	Bulan Juli minggu ke-3		45					tinggi	Irban V	15 Mei s/d 18 Juli 2023
81	Audit Desa Reguler 2	Assurance	Desa Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	Bulan Mei Minggu ke - 4	Bulan Juni Minggu ke - 3							tinggi	Irban II	24 Mei s/d 14 Juni 2023
82	Probitiy Audit	Assurance	SKPD	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT		bulan mei minggu ke - 4	bulan Desember		5	1				tinggi	Irban III	25 Mei s/d Des 2023
82	Evaluasi ZI	Assurance	SKPD yang dicanangkan (15 )	evaluasi	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	15	Mei minggu 3	bulan Juni minggu 3		15					tinggi	Irban V	29 Mei s/d 16 Juni 2023
84	Reviu RKP 2023	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2024	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	Bulan Juni minggu ke - 2	Bulan Juni minggu ke - 3							tinggi	Tim Gabungan	5 Juni s/d 9 Juni 2023
85	Reviu KUA PPAS 2023	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2023	1 PJ 5 WPJ 1 KT 37 AT	5	Bulan Juni minggu 2	Bulan Juni minggu 3		1					tinggi	Tim gabungan	6 Juni s/d 12 Juni 2023
86	Audit Desa Reguler 3	Assurance	Desa Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	Bulan Juni Minggu Ke - 3	Bulan Juni Minggu Ke - 3		5	0				Tinggi	Irban II	12 Juni s/d 30 Juni 2023
87	Reviu DAK PAUD (Kontrak)	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 2 AT	5	bulan Juni minggu ke - 2	bulan Juni minggu ke - 3		8	1				Tinggi	Irban III	12 Juni s/d 16 Juni 2023
88	Reviu RKP 2023	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ	8	Bulan Juni minggu ke-3	Bulan Juni minggu ke-5							Sedang	Tim Gabungan	13 s/d 22 Juni 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 6 KT AT												
89	Reviu RKP2024	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2023	1 1 PJ 5 1 WPJ KT 37 AT	4	Bulan Juni minggu ke-3	Bulan Juni minggu ke-4		1 5 5 222					tinggi	Tim gabungan	13 Juni s/d 16 Juni 2023
90	Reviu P3DN TW 2	Assurance	SKPD	Reviu	2023	1 4 4 13 PJ WPJ KT AT	10	bulan Juni minggu ke - 2	bulan Juli minggu ke - 1		4 4 4 100	1 4 4 25				Tinggi	Tim gabungan	16 Juni s/d 30 Juni 2023
91	Reviu DAK SD (Kontrak)	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2019	1 1 1 1 7 PJ WPJ PT KT AT	5	bulan Juni minggu ke - 3	bulan Juni minggu ke - 4		10 10 10 60	1 1 1 6				tinggi	Irban III	19 Juni s/d 23 Juni 2023
92	Evaluasi SAKIP	Assurance	seluruh SKPD	Evaluasi	2022	1 5 1 37 PJ WPJ KT AT	15	Bulan Juni minggu ke- 3	Bulan Juli minggu ke-3		15 15 555						Seluruh Irban	19 Juni s/d 19 Juli 2023
93	Audit Vaksin	Assurance	Dinas Kesehatan & Fasyankes	Audit	2023	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	10	Bulan Juni minggu ke- 3	Bulan Juli minggu ke-1							Sedang	Irban II	22 Juni s.d 6 Juli 2023
94	Audit pajak dana Hibah Kelompok Masyarakat	Assurance	Kec Pelaihari	ATT	2021	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	22	Bulan Juli minggu ke-3	Bulan Agustus minggu ke-5		31 31 186					tinggi	Irban V	20 Juli s/d 18 Agustus 2023
95	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Sarikandi Kec. Kurau	audit kinerja/ Audit Operasional	2023	1 1 1 6 PJ WPJ KT AT	10	Bulan Desember minggu ke-2	Bulan Desember minggu ke-5							tinggi	Irban I	5 s/d 16 Desember 2023
96	Reviu DAK SMP (Kontrak)	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2023	1 1 1 7 PJ WPJ KT AT	5	bulan Juni minggu ke -4	bulan Juli minggu ke -4		10 10 10 250	1 1 1 25				tinggi	Irban III	26 Juni s/d 30 juni 2023
97	Reviu KUA PPAS 2024	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2021	1 4 1 1 PJ WPJ KT AT	5	bulan Juli minggu ke - 1	bulan Juli minggu ke - 1		20 20 120	1 1 6				tinggi	Tim gabungan	3 Juli s/d 7 Juli 2023
98	Reviu KUPA PPAS 2023	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2023	1 5 1 37 PJ WPJ KT AT	6	Bulan Juli minggu ke-1	Bulan Juli minggu ke-2		1 5 5 222					Tinggi	Tim gabungan	3 Juli s/d 10 Juli 2023
99	Reviu DAK tahap I	Assurance	DPUPRP	Reviu	2021	1 1 2 WPJ KT AT	10	Bulan Juli minggu 2	Bulan Juli minggu 4							tinggi	Irban I	4 Juli -15 Juli 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	
											Hari	Orang	Tarif	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
100	Reviu DAK SMP TAHAP I	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 2 AT	5	bulan Juli minggu ke - 2	bulan Juli minggu ke - 2		6 6 6 150	1 4 4 25				Tinggi	Irban III	10 Juli s/d 14 Juli 2023	
101	Reviu RKPDP	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2019	1 PJ 4 WPJ 1 PT 1 KT 1 AT	5	bulan Juli minggu ke - 2	bulan Juli minggu ke - 3		10 10 10 10 60	1 1 1 1 6				tinggi	Tim gabungan	10 Juli s/d 14 Juli 2023	
102	Reviu DAK PAUD TAHAP I	Assurance	Disdikbud ( PAUD Tahap I )	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 2 AT	5	bulan Juli minggu ke - 2	bulan Juli minggu ke - 2		5 5 5 10	1 1 1 2				tinggi	Irban III	10 Juli s/d 14 Juli 2023	
103	SPM	Assurance	SKPD wilayah Irban III	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan Juli minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 1		5 5 5 125	1 1 1 25				Tinggi	Irban III	17 Juli s/d 31 Juli 2023	
104	Reviu SPM	Assurance	SKPD wilayah Irban I	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan Juli minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 1		5 5 5 125	1 1 1 25				sedang	Irban I	17 Juli s/d 31 Juli 2023	
105	Reviu DAK SD TAHAP I	Assurance	Disdikbud ( SD Tahap I )	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 2 AT	5	bulan Juli minggu ke -2	bulan Juli minggu ke - 2		5 5 5 10	1 1 1 2				tinggi	Irban III	24 Juli s/d 28 Juli 2023	
106	Audit Desa asam Jaya	Assurance	Kec. Jorong	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	10	bulan Juli minggu ke -5	bulan Agustus minggu ke - 2							tinggi	Irban I	25 Juli s/d 5 Agustus 2023	
107	Reviu DAK	Assurance	Dinas Kesehatan/BP2KB P3A	Reviu	2023	1 WPJ 1 KT 1 AT	6	bulan Juli minggu ke - 4	bulan Juli minggu ke - 4		3 3 3	1 1 6	75.000 75.000 75.000	225.000 225.000 1.350.000			tinggi	Irban II	24 s.d 31 Juli 2023
108	Audit Desa	Assurance	Desa di kec Bumi Makmur	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	10	bulan Agustus minggu ke -II	bulan Agustus minggu ke -IV		8 8 8 200	1 4 4 25				Tinggi	Irban III	7 Agt s/d 19 Agustus 2023	
109	Audit Desa Asam asam	Assurance	Kec. Jorong	audit kinerja/ Audit Operasional	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	10	bulan nopember minggu ke - 3	bulan nopember minggu ke - 5							tinggi	Irban I	17 Nopember s/d 30 Nopember 2023	
110	Reviu BMD	Assurance	BPKAD	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Agustus minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 4							tinggi	Irban II	11 Agt s/d 18 Agustus 2023	

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	SDN di wilayah kecamatan Bumi Makmur	Evaluasi	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan Agustus minggu ke 3	bulan Agustus minggu ke -4		5 5 30	1 1 6				tinggi	Irban III	19 Agt s/d 25 Agustus 2023
112	Reviu RKA 2024	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2024	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Agustus minggu ke - 4	bulan Agustus minggu ke - 5							tinggi	Tim Gabungan	21 Agt s/d 25 Agustus 2023
113	Audit Investigasi Guntung Besar	Assurance	Desa Guntung Besar	Audit Investigasi	2018 dan 2019	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	30	Bulan September minggu ke 1	bulan Oktober minggu ke - 3		30 30 30 180					tinggi	Irban V	21 Agustus s/d 3 Okt 2023
114	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Liang Anggang Kec. Bati-Bati	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Agustus minggu ke 3	Bulan September minggu ke 1							tinggi	Irban IV	24 Agust s/d 6 Sept 2023
115	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan Agustus minggu ke 3	Bulan September minggu ke 1							tinggi	Irban IV	24 Agust s/d 6 Sept 2023
116	Audit Desa Reguler 5	Assurance	Desa Wilayah	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	bulan Agustus minggu ke - 5	bulan September minggu ke - 4							tinggi	Irban II	28 Agt s/d 14 September 2023
117	Reviu DAK	Assurance	Dinkes/BP2KBP3A	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	4	bulan Agustus minggu ke - 5	bulan September minggu ke - 4							sedang	Irban II	28 Agt s/d 14 September 2023
118	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	SDN di wilayah kecamatan Bumi Makmur	Audit Kinerja	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	1	bulan Agustus minggu ke IV	bulan September minggu ke II		5 5 30	1 1 6				tinggi	Irban III	28 Agst s/d 1 Sept 2023
119	Audit Dana BOS SDN Tanjung 1	Assurance	UPTD SDN Daerah Kec. Bajuin	Audit	2022 dan triwulan 1 & 2 tahun 2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	8	bulan September minggu ke - 1	bulan September minggu ke - 2							tinggi	Irban I	1 Sept s/d 9 September 2023
120	Audit Pemriksaan Dana BOS	Assurance	SDN di wilayah kecamatan Bumi Makmur	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan September minggu ke -2	bulan September minggu ke-3		5 5 10	1 1 2				tinggi	Irban III	4 Sept s/d 8 September 2023
121	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SMP Negeri 2 Bati-Bati	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan September minggu ke 1	Bulan September minggu ke 3							tinggi	Irban IV	7 s/d 13 Sept 2023
122	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SMP Negeri 3 Takisung	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan September minggu ke 1	Bulan September minggu ke 3							tinggi	Irban IV	7 s/d 13 Sept 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
123	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SD Negeri 2 Kait-Kait	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan September minggu ke 2	Bulan September minggu ke 4							tinggi	Irban IV	14 s/d 20 Sept 2023
124	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SD Negeri Gunung Raja	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan September minggu ke 2	Bulan September minggu ke 4							tinggi	Irban IV	14 s/d 20 Sept 2023
125	Evaluasi RTP SKPD	Assurance	SKPD Wilayah Irban IV (11 SKPD)	Evaluasi	2023	1 PJ  1 WPJ 1 PT 3 KT 3 AT	10	Bulan September minggu ke 3	Bulan Oktober minggu ke 2							sedang	Irban IV	21 Sept s/d 6 Okt 2023
126	Audit Investigasi Desa Ujung	Assurance	Desa Ujung	Audit Investigasi		1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	20	Bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Nopember minggu ke - 3		20 20 20 120					tinggi	Irban V	4 Okt s/d 31 Oktober 2023
127	Reviu RKA perubahan 2023	Assurance	seluruh SKPD	Reviu	2022	1 PJ 4 WPJ 1 KT 30 AT	5	bulan September minggu ke II	bulan September minggu ke II		5 5 5 10	1 1 1 2				sedang	Tim gabungan	11 Sept s/d 15 September 2023
128	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SDN Jorong 3 Kec. Jorong	audit kinerja/ Audit Operasional	2022 dan triwulan 1 & 2 tahun 2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	5	bulan September minggu ke - 3	bulan September minggu ke - 4							tinggi	Irban I	12 Sept s/d 16 September 2023
129	Reviu P3DN TW 3	Assurance	SKPD	Audit Kinerja	2023	1 PJ 4 WPJ 1 KT 13 AT	10	bulan September minggu ke -2	Bulan Oktober Minggu ke-1		5 5 5 30	1 1 1 6				tinggi	Tim gabungan	15 Sept s/d 30 September 2023
130	Audit Desa Reguler 6	Assurance	Desa Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	bulan September minggu ke - 4	bulan September minggu ke - 4							tinggi	Irban II	18 Sept s/d 5 Oktober 2023
131	Audit Dana BOS SDN Maluka Baulin	Assurance	UPTD SDN Daerah Kec. Kurau	audit kinerja/ Audit Operasional	2022 dan triwulan 1 & 2 tahun 2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan September minggu ke - 4	bulan September minggu ke - 5							tinggi	Irban I	19 Sept s/d 23 September 2023
132	Audit Vaksin	Assurance	Dinkes dan Fasyankes	Audit	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan September minggu ke - 5	bulan September minggu ke - 5							sedang	Irban II	25 s.d 30 September 2023
133	Probit Audit	Assurance	DPUPRP	Audit Tujuan Tertentu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT	25	Bulan Maret Minggu ke-3	Bulan Oktober Minggu ke-4							Tinggi	Irban I	13 Maret s/d 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						6 AT												
134	Audit Kinerja	Assurance	SKPD	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	22	Oktober minggu 1	November minggu 2		5 5 5 10	1 1 1 2				tinggi	Irban III	1 Okt s/d 3 November 2023
135	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Assurance	Bapenda	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 5 AT	5	Bulan Oktober minggu ke 2	Bulan Oktober minggu ke 3							sedang	Irban IV	9 s/d 13 Oktober 2023
136	Reviu Kinerja UKPBJ	Assurance	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Tanah Laut	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 5 AT	5	Bulan Oktober minggu ke 2	Bulan Oktober minggu ke 3							sedang	Irban IV	9 s/d 13 Okt 2023
137	Reviu SPM	Assurance	Dinas Sosial dan DPRKPLH	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 2 KT 4 AT	5	Bulan Oktober minggu ke 3	Bulan Oktober minggu ke 4							sedang	Irban IV	15 s/d 21 November 2023
138	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SD Negeri 4 Gunung Makmur	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan November minggu ke 3	Bulan Desember minggu ke 1							tinggi	Irban IV	24 s/d 30 November 2023
139	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	UPTD SD Negeri Pagatan Besar	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 3 AT	10	Bulan November minggu ke 3	Bulan Desember minggu ke 1							tinggi	Irban IV	24 s/d 30 November 2023
140	Audit Desa Reguler 7	Assurance	Desa Wilayah Irban II	Audit	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	14	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 4							tinggi	Irban II	16 Oktober s/d 3 November 2023
141	Audit Investigasi	Assurance	Desa Kampung Baru	Audit Investigasi		1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	22	bulan November minggu ke - 1	bulan Desember minggu ke - 4		20 20 20 20 120					tinggi	Irban V	1 Nov s/d 30 November 2023
142	Audit Vaksin	Assurance	Dinkes & Fasyankes	Audit	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	6	bulan November minggu ke - 1	bulan November minggu ke - 2	6						sedang	Irban II	3 s.d 10 November 2023
143	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Nopember minggu ke - 2	bulan Nopember minggu ke - 3							tinggi	Irban II	6 Nov s/d 10 November 2023
144	Reviu tata kelola perizinan	Assurance	DPMPPTSP	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	Bulan November minggu 2	Bulan November minggu 3		8 8 8 48	1 1 1 6				tinggi	Irban III	6 Nov s/d 10 November 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
145	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Nopember minggu ke - 3	bulan Nopember minggu ke - 4							tinggi	Irban II	13 Nov s/d 17 November 2023
146	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Bumi Makmur	Reviu	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 7 AT	5	bulan Nov minggu ke - 3	bulan Nov minggu ke - 4		2	1				Tinggi	Irban III	13 Nov s/d 17 November 2023
147	Quality Assurance SPIP	Assurance	Seluruh SKPD	Pengawasan	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 10 AT	10	Bulan April Minggu ke-2	Bulan April Minggu ke-5		3	1	120.000	360.000		sedang	Tim Gabungan	3 s/d 17 April 2023
148	Reviu DAK tahap 2	Assurance	DPUPRP	Reviu	2021	1 WPJ 1 KT 2 AT	10	Bulan November Minggu ke-3	Bulan November Minggu ke-4							tinggi	Irban I	14 Nov s/d 26 November 2023
149	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Nopember minggu ke - 4	bulan Nopember minggu ke - 5							tinggi	Irban II	20 s/d 24 Nopember 2023
150	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Bumi Makmur	Audit	2022	1 PJ 4 WPJ 4 KT 4 AT	9	bulan Nov minggu ke - 4	bulan Desember minggu ke - 1		2	1				Tinggi	Irban III	20 Nov s/d 1 Desember 2023
151	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Nopember minggu ke - 5	bulan Desember minggu ke - 2							tinggi	Irban II	27 Nov s/d 1 Desember 2023
152	Reviu DAK	Assurance	Dinas Kesehatan/BP2KB P3A	Reviu	2023	1 WPJ 1 KT 1 AT	5	bulan Nopember minggu ke - 5	bulan Nopember minggu ke - 5							tinggi	Irban II	27 s.d 30 November 2023
153	Audit Investigasi	Assurance	SMPN 5 Bati - Bati	Audit Investigasi		1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 6 AT	20	bulan Desember minggu ke - 5	bulan Desember minggu ke - 5		13					tinggi	Irban V	1 Des s/d 29 Desember 2023
154	Monitoring Gapura Karomah	Assurance	Bagian Perekonomian Setda Kab. Tanah Laut	Monitoring	2023	1 PJ 1 WPJ 1 PT 1 KT 5 AT	5	Bulan Desember minggu ke 1	Bulan Desember minggu ke 4							sedang	Irban IV	1 s/d 22 Desember 2023
155	Audit Pemeriksaan Dana BOS	Assurance	Sekolah Wilayah Irban II	Audit	2022	1 PJ 1 WPJ 1 KT 6 AT	5	bulan Desember minggu ke - 2	bulan Desember minggu ke - 2							tinggi	Irban II	4 Des s/d 8 Desember 2023
156	Reviu DAK Tahap II SD	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2023	1 PJ 1 WPJ	5	bulan Desember minggu ke - 1	bulan Desember minggu ke - 2		2	1				Tinggi	Irban III	4 Des s/d 8 Desember 2023

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RMP	RPL	LHP	Anggaran Biaya				Peralatan	Risiko Audit	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan
											Hari	Orang	Tarif	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						1 2					2 50	4 25						
157	Reviu DAK Tahap II SMP	Assurance	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu	2023	1 2	5	bulan Desember minggu ke - 2	bulan Desember minggu ke - 2		2 2	1 1				Tinggi	Irban III	11 Des s/d 15 Des 2023
						1 2					2 50	4 25						
158	Reviu P3DN TW 4	Assurance	SKPD	Reviu	2023	1 4 4 13	10	bulan Desember minggu ke - 3	bulan Desember minggu ke - 4		2 2 50	1 4 4 25				Tinggi	Tim gabungan	12 Des s/d 27 Desember 2023
159	Reviu DAK	Assurance	Dinas Kesehatan/BP2KB P3A	Reviu	2023	1 1 1	5	bulan Desember minggu ke - 3	bulan Desember minggu ke - 3							tinggi	Irban II	27 s.d 29 Desember 2023
160	Penyusunan PPBR dan PKPT			Perencanaan	2024	1 1 1 1 5	5	Bulan Desember minggu ke 3	Bulan Desember minggu ke 4							sedang	Semua Irban	18 s/d 27 Desember 2023
162	Audit Pemerintahan Desa	Assurance	Kec. Bumi Makmur	audit kinerja/ Audit Operasional	2022	1 1	10	Bulan Desember Minggu ke-1	Bulan Desember Minggu ke-3							Tinggi	Irban III	04 Des s/d 15 Desember 2023
163	Penutupan Kas	Assurance	Seluruh SKPD	Pengawasan lainnya	2022	1 4 4 28	2	bulan Desember minggu ke - 5	bulan Desember minggu ke - 5		2 2 50	1 4 4 25				Tinggi	Semua Irban	28 s/d 29 Desember 2023

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*Alfira*

ALFIRIAL, S.P., M.H  
NIP. 19750203 100003 2 000

BUPATI TANAH LAUT,  
  
Ttd  
H. SUKAMTA