

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2014												KETERANGAN				
		JAN.	PEB.	MAR.	APR.	MEI	JUN.	JUL.	AGS.	SEP.	OKT.	NOP.	DES.					
IV. DINAS - DINAS :																		M Itjen Kementerian KOMINFO.
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	X1	J X2	J J	X4 J X20	J J	X7 J						J J J	J			J X1 J	
7	Dinas Kehutanan		X2		X4 X20		X7							X17	X7 E	X1		N Itjen. Kementerian Perdagangan
8	Dinas Kelautan dan Perikanan		X23		X4 X20									X17		X1		
9	Dinas Kesehatan	X1			X4 X1 X20		X7 I									X1		O Inspektorat Kenegppora
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	X1			X4 X20		X7							X17	X7	X1		
11	Dinas Pekerjaan Umum	X1	X2		X4 X20		X7							X17	X7	X1		P Inspektorat Kementerian Koperasi
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga	X1	X2		X4 X20		X7 X5			O O				X17		X1		
13	Dinas Pendapatan Daerah	X1	X8 X2		X4 X20		X7			A A A				X17		X1		X Inspektorat Provinsi
14	Dinas Pendidikan	X1	J X2	J J	X4 J X20	J J	J						J J J	J	X7 J	X1 J		
15	Dinas Perhubungan	X1	X2		X4 X20		X7							X17	X7	X1		Y B P K P .
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UMKM	X1	X8 X2		X4 X20		N N N N							X17	X7	X1		
17	Dinas Perkebunan	X1	X2	D	X4 X20								D	X17	X7	X1		A2 Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2013 oleh Itjen Kemendagri.
18	Dinas Pertambangan dan Energi	X1			X4 X14 X20								D X1 X17		X1			
19	Dinas Pertanian Tanaman Pangan		X23		X4 X20								D	X17	X7	X1		
20	Dinas Peternakan		X23		X4 X20								D	X17		X1		A3 Pemeriksaan Dana Dekon/TP (termasuk dari Admindak) Tahun 2013 oleh Itjen Kemendagri.
21	Dinas Sosial	X1			X4 X20									X17		X1		
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	X1	X2	M	X4 X20									X17		X1		
V. BADAN DAERAH :																		X1 Pemeriksaan Serentak (Pentak)
23	Badan Arsip Daerah.	X1			X4 X20									X17		X1		X2 Review Lap. Keuangan SKPD
24	Badan Kepegawaian Daerah.	X1			X4 X20					A A A				X17		X1		
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. *	X1			X4 X20					A A A						X1		X3 Review Lap. Keuangan Pemprov. Kaltim
26	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.	X1			X4 X20									X17		X1		
27	Badan Lingkungan Hidup.	X1			X4 X20									X17				X4 Evaluasi LAKIP SKPD
28	Badan LITBANG Daerah.	X1			X4 X20									X17		X1		
29	Badan Pemberdayaan Masy. dan Pemerintahan Desa.				X4 X20		X7			A A A				X17				X5 Audit Pengadaan Barang / Jasa
30	Badan Narkotika																	

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2014												KETERANGAN				
		JAN.	PEB.	MAR.	APR.	MEI	JUN.	JUL.	AGS.	SEP.	OKT.	NOP.	DES.					
31	Badan Pemberdayaan Perempuan dan K.B.	X1			X4	X20											X1	X6 Evaluasi dan Klarifikasi atas LPPD Kab/Kota se Kaltim X7 Pengawasan Kinerja SKPD Prov. Kaltim X8 Penerapan Zona Integritas X9 Monitoring Bantuan Hibah/ Dana Bansos X10 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
32	Badan Pendidikan dan Pelatihan.	X1			X4	X20							X17	X7			X1	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *	X1			X4	X20			A	A	A		X17				X1	
34	Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah.	X1	X2		X4								X17				X1	
35	Badan Perbatasan, Pedalaman Daerah Terpencil	X1			X4	X20							X17				X1	
36	Badan Penanggulangan Bencana	X1			X4	X20			A	A	A		X17				X1	
37	Badan Perpustakaan.	X1			X4	X20								X7			X1	
38	Inspektorat Provinsi *	X1			X4	X20							X17				X1	
VI. LEMBAGA TEKNIS / PERUSAHAAN DAERAH :																		X11 Evaluasi Bantuan Keuangan Pemprov. Ke Kab/Kota se Kaltim X12 Join Audit X13 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi X14 Penerapan SPIP pada SKPD/CSA
39	RSUD Abdul Wahab Syahrani, Samarinda	X1			X4	X20											X1	
40	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan	X1			X4	X20								X7			X1	
41	RSUD Tarakan.	X1			X4	X20							X17				X1	
42	RSUD Atma Husada Mahakam, Samarinda	X1			X4	X20											X1	
VII. LAIN-LAIN.																		X15 Evaluasi Penerapan SPIP pada SKPD/CSA X16 Evaluasi LAKIP Provinsi Tahun 2017 X17 Reviu RKA Tahun 2017 X18 Pembinaan Inspektorat Kab/ Kota X19 Reviu Meeting Pengawasan
43	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.				X4	X20							X17					
	UPT Pertanian Pusat.																	
VIII. KABUPATEN/KOTA :																		
1	Kota Balikpapan						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
2	Kota Bontang						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
3	Kota Samarinda						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
4	Kabupaten Berau						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
5	Kabupaten Kutai Barat.						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
6	Kabupaten Kutai Kartanegara						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
7	Kabupaten Kutai Timur.						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
8	Kabupaten Paser						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
9	Kabupaten Penajam Paser Utara						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	
10	Kabupaten Mahakam Ulu						X9	X11		X1	X1	X6	X21				X18	

NO.	OBYEK PEMERIKSAAN APFP	JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2014												KETERANGAN	
		JAN.	PEB.	MAR.	APR.	MEI	JUN.	JUL.	AGS.	SEP.	OKT.	NOP.	DES.		
IX.	AUDIT EKTERNAL (BPK-RI)													X20	Monitoring/Verifikasi dan klarifikasi LHKASN
1	Audit Pendahuluan terhadap LKPD oleh BPK		R1												
2	Audit LKPD Oleh BPK					R2								X21	Evaluasi LAKIP Kab/ Kota
3	Audit Tertentu oleh BPK								PM						
														X22	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
														X23	Asistensi/Pendampingan Laporan Keuangan Pemda

Samarinda, Januari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK