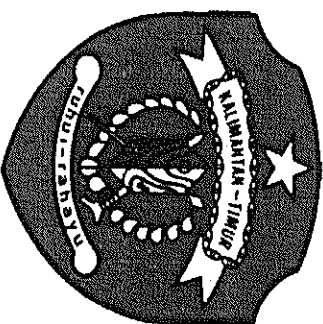


# **INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



- 1. KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR : 700/ K.33/ /2017 TANGGAL 3 FEBRUARI 2017**
- 2. PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2017  
NOMOR : 700/ K.80/ 2017 TANGGAL 13 MARET 2017**

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Sesuai Pemeriksaan	SKPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Anggaran Pemeriksaan (Rp)		Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Urban Pengawasan
							Dalam Kota (DK)	Dalam Daerah (DD) / Luar Daerah (LD)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu	PM	RHP : Maret RSP : Maret RPL : Maret LP : 20 hari HP : 18 hari DK : 8 hari DD : 5 hari LD : 5 hari PL : 2 hari	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2	Administrasi Umum Pemerintahan	Evaluasi SAKIP SKPD	Dinas Perpustakaan dan arsip	RHP : Maret RSP : April RPL : April LP : 7 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 5 hari PL : 2 hari	5	35	- JERAN 1 Orang Lumsum 2 hari 520.000  - PALNIS 1 orang Lumsum 2 hari 520.000  - KETUA TIM 1 orang Lumsum 5 hari 1.300.000  - ANGGOTA 2 orang Lumsum 5 hari 2.600.000		1	Bidang Pemerintahan dan Aparatur
3	Administrasi Umum Pemerintahan	Evaluasi SAKIP SKPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	RHP : Maret RSP : April RPL : April LP : 7 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 5 hari PL : 2 hari	5	35	- JERAN 1 Orang Lumsum 2 hari 520.000  - PALNIS 1 orang Lumsum 2 hari 520.000  - KETUA TIM 1 orang Lumsum 5 hari 1.300.000  - ANGGOTA 2 orang Lumsum 5 hari 2.600.000	4.940.000		Bidang Pemerintahan dan Aparatur

No.	Ruang Lingkup Pemeksaar	Sesaran Pemeksaar	SKPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipemk	Jadual pemeksaar	Jumlah tenaga auditor / pemeksa	H x P	Anggaran Pemeksaar (Rp)		Laporan hasil pemeksaar yang diterbitkan	Tahun Pengawasan
							Dalam Kota (DK)	Dalam Daerah (DD) / Luar Daerah (LD)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeksaar Khusus / Tujuan Tertentu	PM	RMP : Perencanaan RSP : Pelaksanaan RPL : 18 hari HP : 18 hari DK : 5 hari DD : 8 hari LD : 5 hari PL : 2 hari	SM	PM	PM	PM	PM	PM
2	Administrasi Umum Pemerintahan	Revisi Laporan Keuangan SKPD	Badan Pengembangan SKM	RMP : Perencanaan RSP : Pelaksanaan RPL : 10 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 2 hari PL : 2 hari	5	50	-IRBAN 1 Orang Lunsun 3 hari -DALNIS 1 orang Lunsun 4 hari -KETUA TIM 1 orang Lunsun 8 hari -ANGGOTA 2 orang Lunsun 8 hari	780,000 1,040,000 2,080,000 4,160,000	1	Bidang Pemerintahan dan Aparatur
3	Administrasi Umum Pemerintahan	Revisi Laporan Keuangan SKPD	Badan Penelitian & Pengembangan Daerah	RMP : Perencanaan RSP : Pelaksanaan RPL : 10 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 2 hari PL : 2 hari	5	50	-IRBAN 1 Orang Lunsun 3 hari -DALNIS 1 orang Lunsun 4 hari -KETUA TIM 1 orang Lunsun 8 hari -ANGGOTA 2 orang Lunsun 8 hari	780,000 1,040,000 2,080,000 4,160,000	1	Bidang Pemerintahan dan Aparatur
4	Administrasi Umum Pemerintahan	Revisi Laporan Keuangan SKPD	Sekretariat DPRD Prov. Kaltim	RMP : Perencanaan RSP : Pelaksanaan RPL : 10 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 2 hari PL : 2 hari	5	50	-IRBAN 1 Orang Lunsun 3 hari -DALNIS 1 orang Lunsun 4 hari -KETUA TIM 1 orang Lunsun 8 hari -ANGGOTA 2 orang Lunsun 8 hari	780,000 1,040,000 2,080,000 4,160,000	1	Bidang Pemerintahan dan Aparatur


RUMAH JUMPA 2022											
No.	Ruang Lingkup Pemerkasaan	Sasaran Pemerkasaan	SKPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipemerkasakan	Jadwal pemerkasaan	Jumlah tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Anggaran Pemerkasaan (Rp)		Laporan hasil pemerkasaan yang diserahkan	Urutan Pemerkasaan	
							Dalam Kota (DK)	Dalam Daerah (DD) / Luar Daerah (LD)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemerkasaan Rukas / Tujuan Tertentu	PM	RMP : Juni RSP : Juni RPL : Juni LP : 20 hari HP : 18 hari OK : 8 hari DO : 5 hari LD : 5 hari PL : 2 hari	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
2	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengawasan Kinerja SKPD Prov. Kaltim : 1. Capaian kinerja 2. pengelolaan aset dan pertanahannya 3. pengelolaan keuangan 4. prosedur barang dan jasa 5. Penyerapan anggaran 6. penilaian aspek SDM	Dimas Perpuslakaan & Anasp	RMP : Juni RSP : Juni RPL : Juni LP : 15 hari HP : 12 hari OK : 12 hari DO : 12 hari LD : 12 hari PL : 2 hari	6	90	IRBAN Lunsurn 4 hari DALNIS Lunsurn 6 hari KETUA TIM Lunsurn 12 hari ANGGOTA Lunsurn 12 hari	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	1,040,000 2,600,000 3,120,000 9,360,000	1	Bidang Pemerintahan Aparatur
3	Administrasi Umum Pemerintahan	Pengawasan Kinerja SKPD Prov. Kaltim : 1. Capaian kinerja 2. pengelolaan aset dan pertanahannya 3. pengelolaan keuangan 4. prosedur barang dan jasa 5. Penyerapan anggaran 6. penilaian aspek SDM	Dimas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa dan Kelurahan	RMP : Juni RSP : Juni RPL : Juni LP : 15 hari HP : 12 hari OK : 12 hari DO : 12 hari LD : 12 hari PL : 2 hari	6	90	IRBAN Lunsurn 4 hari DALNIS Lunsurn 6 hari KETUA TIM Lunsurn 12 hari ANGGOTA Lunsurn 12 hari	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 Orang	1,040,000 2,600,000 3,120,000 9,360,000	1	Bidang Pemerintahan Aparatur
4	Administrasi Umum Pemerintahan	Evaluasi Dana Hibah / Bross	PM	RMP : Juni RSP : Juni RPL : Juni LP : 10 hari HP : 8 hari OK : 8 hari DO : 8 hari LD : 8 hari PL : 2 hari	6	60	IRBAN Lunsurn 3 hari DALNIS Lunsurn 5 hari KETUA TIM Lunsurn 8 hari ANGGOTA Lunsurn 8 hari	1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang	780,000 2,600,000 2,080,000 4,160,000	1	Bidang Rukas
							16,120,000				
							9,620,000				

No.	Ruang lingkup Pemerintahan	Sasaran Pemerintahan	SKPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah tenaga auditor / pemeriksaan	H x P	Anggaran Pelaksanaan (Rp)		Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Tahun Pengawasan
							Dalam Kota (DK)	Dalam Daerah (DD) / luar Daerah (LD)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu	PM	RMP : Desember RSP : Desember RPL : Desember LP : 20 hari HP : 18 hari DK : 8 hari DD : 5 hari LD : 5 hari PL : 2 hari	PM	PM	PM	PM	PM	PM
2	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeriksaan Serentak	1 Dinas Perpustakaan & Arsip 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa & Kelurahan 3 Badan Penanggulangan Bencana 4 Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah 5 Badan Kesbangpol 6 Badan Pengembangan SDM 7 Sekretariat DPRD Kalimantan 8 Sekretariat KORPRI 9 Kantor Sabudra Pamong Praja 10 Biro umum Setda Prov. Kalimantan	RMP : Desember RSP : Desember RPL : Desember LP : 25 hari HP : 20 hari DK : 13 hari DD : 7 hari PL : 2 hari	13	325	- IRBAN 1 Orang Lumsum 20 hari 5.200.000 - DALNIS 1 orang Lumsum 20 hari 5.200.000 - KETUA TIM 5 orang Lumsum 20 hari 26.000.000 - ANGGOTA 5 orang Lumsum 20 hari 26.000.000		10	Bidang Pemerintahan Aparatur
3	Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeriksaan Serentak	1 Inspektoriat Prov. Kalimantan 2 BAPPEDA Prov. Kalimantan 3 Badan Dispenda Daerah 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalimantan 5 Badan Kepengawasan daerah 6 Badan Penghubung Jakarta Prov. Kalimantan PL : 2 hari	RMP : Desember RSP : Desember RPL : Desember LP : 25 hari HP : 20 hari DK : 13 hari DD : 7 hari PL : 2 hari	10	250	- IRBAN 1 Orang Lumsum 20 hari 5.200.000 - DALNIS 1 orang Lumsum 20 hari 5.200.000 - KETUA TIM 3 orang Lumsum 20 hari 15.600.000 - ANGGOTA 7 orang Lumsum 20 hari 36.400.000 62.400.000		6	Bidang Khusus

Ruang Lingkup Pemerintahan	Sasaran Pemerintahan	SKPD / Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diliputi	Jadwal pemerintahan	Jumlah tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Anggaran Pemerintahan (Rp)		Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Urban Pengawasan
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Umum Pemerintahan	Pemeriksaan Serentak	1 Dinas Pendidikan Nasional 2 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3 Dinas Sosial 4 RSU A. Wahid Syahrani 5 RSJ Almarhusada Mahakam 6 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 7 Dinas Kesehatan 8 Dinas Pariwisata 9 RSU Kanjoso Djatiwidoro 10 Biro Kesehatan Rakyat	RMP : Desember RSP : Desember RPL : Desember UP : 25 hari HP 20 hari DK 13 hari DO 7 hari PL 2 hari	10	250	- IRBAN 1 Orang Lumsum 20 hari  - DALNIS 1 orang Lumsum 20 hari  - KETUA TIM 5 orang Lumsum 20 hari  - ANGGOTA 5 orang Lumsum 20 hari	5,200,000  5,200,000  26,000,000  26,000,000	10	Istiwias Bidang Kestra
					1075	62,400,000			
						260,000,000			

Salamun sesia dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM.

Samarinda, 13 Maret 2017  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

  
H. SURPTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAQ