

PELAKSANAAN PKPT INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SURAT TUGAS	JUMLAH HP SETIAP JABATAN DALAM TIM					NAMA OBRIK IRBANWASBID				JADWAL PELAKSANAAN (TENTATIF)	KETERANGAN
			IRBAN	DALNIS	KETUA	JML ORG	HP/ORG	JML HP	PA	KESRA	EKONOMI	KHUSUS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	14
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Diseuaikan dengan Kompleksitasnya.
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Locus pada Bidang Khusus dengan kegiatan DAK-Fisik, Hibah dan Bansos, Kerjasama Lembuswana
3	Pemberian Advisi/Saran/Pendampingan	5	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Penugasan Advisi selama 5 hari.
4	Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	20	6	9	15	5	15	75	-	-	-	Pemprov/ BPKAD	Tim Gabungan
5	Reviu Laporan Keuangan OPD : - Kota Samarinda	12	3	4	8	3	8	24	DPMPD, Sekretariat Dewan, Set. KORPRI	Disdik, Dispora, Diskes	DPUPRPR, DPMPPTSP, DPTPH	Bappeda, Bapenda, BPKAD	-
6	Reviu LKjIP Pemprov Kaltim	15	3	5	10	3	10	30	-	-	-	Pemprov/Biro Organisasi	Tim Gabungan
7	Evaluasi SAKIP OPD	8	2	3	5	2	5	10	Sekt. DPRD, Disperpus, BPSDM, DPMPD, Knt. Satpol PP, Kesbangpol, BPBD, Balitbangda dan Sekt. KORPRI	Dispora, Dispar, DKPPPA, Diskes, RSJ Atma Husada, Diknas, RSUD AWS, Disos, RSUD Kanujoso	Dinas PU, Dishub, Distan, Dishut, Dis.ESDM, DPMPPTSP, Diskan, Disnak, Disbun, DLH, Diperindagkop, Diskominfo, Disnakertrans.	Bapenda, BPKAD, Bappeda, BKD, Itprov, Setda Prov, Banhub Jakarta.	Untuk RSUD Kanujoso dan Banhub Jakarta, Evaluasi di laksanakan di Samarinda.
8	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PBJ OPD	8	-	-	5	1	5	5	pm	pm	pm	pm	Tim Gabungan, 1 surat 1 paket pengadaan dan diutamakan yang mempunyai sertifikasi PBJ
9	Audit Kinerja Perangkat Daerah : - Kota Samarinda	25	8	10	20	3	20	60	DPMPD	RSUD AWS	DPTPH	Bapenda	Obrik yang sudah di buat Peta Risiko
	- Kab/Kota di Luar Samarinda	20	6	8	15	4	15	60	-	RSUD Kanujoso	-	-	Tim Gabungan
10	Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah												
	- Kota Samarinda	20	6	8	15	3	15	45	Balitbangda, Kesbangpol, BPSDM, Sekt. Dewan, BPBD, Biro Humas	Diknas, Dispora, Dispar, Diskes, RSDJ Atma Husada	DPU, DPMPPTSP, Dis ESDM, Dishut, Diperindagkop, Disnakertrans	BPKAD, BKD, Bappeda, Biro Organisasi	Obrik yang sudah dibuatkan peta risiko, tematik dan 4 aspek lainnya
	- Luar Provinsi	15	4	4	8	2	8	16	-	-	-	Banhub Jakarta	Tim Gabungan
11	Reviu RPJMD Tahun 2018 - 2023	15	5	5	10	3	10	30				Pemprov/Bappeda	Tim Gabungan
12	Reviu RKPD Tahun 2020	15	5	5	10	3	10	30				Pemprov/Bappeda	Tim Gabungan

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SURAT TUGAS	JUMLAH HP SETIAP JABATAN DALAM TIM					NAMA OBRIK IRBANWASBID				JADWAL PELAKSANAAN (TENTATIF)	KETERANGAN
			IRBAN	DALNIS	KETUA	JML ORG	HP/ORG	JML HP	PA	KESRA	EKONOMI	KHUSUS	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
13	Reviu RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 :												14
	- Kota Samarinda	12	3	3	6	2	6	12	Sekt. DPRD, Disperpus, BPSDM, DPMMPD, Knt. Satpol PP, Kesbangpol, BPBD, Balitbangda dan Sekt. KORPRI.	Dispora, Dispar, DKPPPA, Diskes, RSJ Atma Husada, Diknas, RSUD AWS, Dissos	Dinas PU, Dishub, Distan, Dishut, Dis.ESDM, DPMPTSP, Diskan, Disnak, Disbun, DLH, Diperindagkop, Diskominfo, Disnakestrans.	Bapenda, BPKAD, Bappeda, BKD, Iptrov, Setda Prov.	Ketua Tim harus memahami Proses Pembuatan Renstra.
	- Kab/Kota Luar Samarinda	8	3	3	6	2	6	12	-	RSUD Kanujoso	-	-	April - Mei 2019
	- Luar Provinsi	8	3	3	6	2	6	12	-	-	-	Banhub Jakarta	April - Mei 2019
14	Reviu RKA Perangkat Daerah Tahun 2020	12	4	4	8	2	8	16	DPKD, DPMMPD, BPSDM	Disdik, Dispora, Dispar	DPMPTSP, Diperindagkop, Dishut	BPKAD-PPKD, Bapenda	Sept - Okt 2019
15	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	8	3	3	6	2	6	12	-	-	Bappeda, BPKAD, Bapenda dan Biro Adbang	-	Januari s.d. Desember 2019
16	Evaluasi KPPD Pemda Kab/Kota : - Kota Samarinda	20	7	7	15	3	15	45	pm	pm	pm	pm	Agst-Sept 2019
	- Kab/Kota di Luar Samarinda	15	4	4	10	3	10	30	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	Agst-Sept 2019
17	Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota - Kota Samarinda	20	7	7	15	3	15	45	pm	pm	pm	pm	Kerjasama dengan BPKP
	- Kab/Kota Luar Samarinda	15	4	4	10	3	10	30	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	Kerjasama dengan Kemenpan RB dan
18	Pemeriksaan Operasional SLTA - Kota Samarinda	15	3	5	10	2	10	20	-	-	-	-	Locus kegiatan ada di
	- Kab/Kota Luar Samarinda	15	3	5	10	2	10	20	-	-	-	-	Bidang Kesra dengan 10 Kab/Kota
19	Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pembahasan hari dan obrik akan dilaksanakan pada saat akan dilakukan pemeriksaan.
20	Pemeriksaan Dana Hibah dan Bansos - Kota Samarinda	10	4	4	8	2	8	16	-	-	-	-	Locus Kegiatan ada di Bidang Khusus dengan 12 penerima hibah dan bansos
	- Kab/Kota Luar Samarinda	10	4	4	8	2	8	16	-	-	-	-	Locus kegiatan ada di Bidang Kesra dengan 5 Kab/Kota
21	Monitoring Dana BOS / BOSDA - Kota Samarinda	8	3	3	6	2	6	12	-	-	-	-	Locus kegiatan ada di bidang PA dan di laksanakan pada 7 Kab
	- Kab/Kota Luar Samarinda	8	3	3	6	2	6	12	-	-	-	-	dalam setiap semester I dan II
23	Monitoring Dana Desa - Kab/Kota Luar Samarinda	8	3	3	6	2	6	12	7 Kabupaten	-	-	-	Juli - Des 2019

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SURAT TUGAS	JUMLAH HP SETIAP JABATAN DALAM TIM								NAMA OBRİK IRBANWASBİD				JADWAL PELAKSANAAN (TENTATİF)	KETERANGAN
			IRBAN	DALNIS	KETUA	ANGGOTA			PA	KESRA	EKONOMI	KHUSUS				
						JML ORG	HP/ORG	JML HP								
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		
24	Penanganan Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Januari s.d. Desember 2019	Pembahasan hari dan obrik akan dilaksanakan pada saat akan dilakukan pemeriksaan.		
25	Penanganan Pelaporan Gratifikasi	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Januari s.d. Desember 2019	hari dan obrik akan dilaksanakan pada saat akan dilakukan money		
26	Verifikasi LHKPN dan LHKASN	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Januari s.d. Desember 2019	hari dan obrik akan dilaksanakan pada saat akan dilakukan money		
27	Evaluasi Pelayanan Publik	8	2	3	5	2	5	10	pm	pm	pm	pm	Juni 2019	Locus pada Samsat Samarinda, 2 RSUD, 2 UPTD dan PTSP		
28	Evaluasi Penganggaran Responsif Gender	8	2	3	5	2	5	10	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	Juni 2019	Berkordinasi dengan Dinas pp dan PA		
29	Survey Penilaian Integritas	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Januari s.d. Desember 2019	Bekerjasama dengan BPS		
30	Monitoring dan Evaluasi TLHP	5	2	3	5	2	5	10	pm	pm	pm	pm	Juni dan Des 2019	Dilaksanakan 2 kali dalam setahun terhadap Obrik yang belum menyelesaikan TLHP		
31	Pembinaan Pembangunan Zona Integritas	10	2	3	6	2	6	12	pm	pm	pm	pm	Januari s.d. Desember 2019	Locus pada BKD, Samsat Samarinda, RSUD AWS, RSDJ Atma Husada, PTSP, BPSDM, RSUD Kanujoso		
32	Koordinasi APH dan Ombudsman	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Dilaksanakan Triwulan	Locus kegiatan di bidang Khusus dan penugasan selama 5 hari		

Samarinda, 14 Januari 2019

Inspektur,



M. Sa'duddin Ak. CA, OIA, CRMP
NIP. 19640519 198503 1 001