

**PELAKSANAAN PKPT INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN 2020**

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	LOKUS PENGAWASAN	JADWAL PELAKSANAAN (TENTATIF)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>13</b>
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Melakukan pembuktian atas Pengaduan yang disampaikan.	Berdasarkan Pengaduan Yang Ditangani.	Januari s.d. Desember 2020
2	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Melakukan Pembuktian atas Hasil Pemeriksaan	Berdasarkan Hasil BPK, Perintah Gubernur dan Permintaan	Januari s.d. Desember 2020
3	Pemberian Advis/Saran/Pendampingan	Pemberian Advis dan Pendampingan	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
4	Reviu Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Reviu Laporan Keuangan Pemprov atas kesesuaian dengan SAP	BPKAD Prov. Kaltim	Maret 2020
5	Reviu Laporan Keuangan OPD	Reviu Laporan Keuangan OPD atas kesesuaian dengan SAP	Seluruh Perangkat Daerah	Pebruari s.d. Maret 2020
6	Reviu LKjIP Pemprov Kaltim	Reviu LKjIP Pemprov Kaltim	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Maret 2020
7	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi SAKIP OPD	Seluruh Perangkat Daerah	April s.d. Mei 2020
8	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Pebruari 2020
9	Audit Kinerja OPD	Penilaian atas Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran 3 E	Perangkat Daerah yang sudah ada Register Risikonya	Juni s.d. Juli 2020
10	Pemeriksaan Operasional/Ketaatan OPD	Pemeriksaan Operasional/Ketaatan OPD yang meliputi 4 aspek	Seluruh Perangkat Daerah	Juni s.d. Nopember 2020
11	Reviu RPJMD	Reviu RPJMD	Bappeda Prov. Kaltim	Pebruari 2020
12	Reviu RKPD	Reviu RKPD	Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim	September 2020
13	Revu RENSTRA OPD	Revu RENSTRA OPD	Seluruh Perangkat Daerah	April s.d. Mei 2020
14	Reviu RKA OPD	Reviu RKA OPD	Seluruh Perangkat Daerah	September s.d. Oktober 2020
15	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	Bappeda, BPKAD dan Biro Adbang	Triwulan I, II, III dan IV
16	Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota :	Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota :	10 Kab/Kota	Agustus s.d. September 2020
17	Evaluasi LKjIP Pemda Kab/Kota	Evaluasi LKjIP Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	Juli s.d. Agustus 2020
18	Pemeriksaan Kinerja SLTA	Pemeriksaan Kinerja SLTA	10 Kab/Kota ( 3 SLTA/Kab/Kota )	Juni s.d. Juli 2020
19	Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa	Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Nopember s.d. Desember 2020
20	Pemantauan Dana Hibah dan Bansos	Pemantauan Dana Hibah dan Bansos	BPKAD dan Biro Kesra ( 15 penerima Hibah/Bansos)	Juni s.d. Agustus 2020
21	Monitoring dan Evaluasi Dana BOS / BOSDA	Monitoring dan Evaluasi Dana BOS / BOSDA	10 Kab/Kota ( 3 SLTA/Kab/Kota )	Juni s.d. Juli 2020

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	LOKUS PENGAWASAN	JADWAL PELAKSANAAN (TENTATIF)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>13</b>
22	Monitoring Dana Desa	Monitoring Dana Desa	7 Kab/Kota	Januari dan Desember 2020
23	Penanganan Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Penanganan Whistleblowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
24	Penanganan Pelaporan Gratifikasi	Penanganan Pelaporan Gratifikasi	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
25	Verifikasi LHKPN dan LHKASN	Melakukan Pemantauan Tingkat Kepatuhan Laporan	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
26	Evaluasi Pelayanan Publik	Evaluasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah Pelayanan	Juni s.d. Juli 2020
27	Evaluasi Penganggaran Responsif Gender	Evaluasi Penganggaran Responsif Gender	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan PA	Juni 2020
28	Survey Penilaian Integritas	Penilaian Integritas Pemda	Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Pilot Project SPI terutama Perangkat Daerah Pelayanan	Agustus s.d. Nopember 2020
29	Monitoring dan Evaluasi TLHP APIP dan BPK	Melakukan Pemantauan atas TLHP	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
30	Pembinaan Pembangunan Zona Integritas	Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Pilot Project ZI WBK/WBBM terutama Perangkat Daerah Pelayanan	Januari s.d. Desember 2020
31	Koordinasi TP4D dan APH	Implementasi Mou antara APIP dan APH	Kepolisian, Kejaksaan dan Ombudsman	Triwulan I, II, III dan IV
32	Monitoring dan Evaluasi Aksi PPK dan Verifikasi Pelaporan Aksi PPK	Monitoring dan Evaluasi Aksi PPK dan Verifikasi Pelaporan Aksi PPK Daerah	Perangkat Daerah yang termasuk dalam Aksi-PPK	Triwulan I, II, III dan IV
33	Pemeriksaan Investigatif		Berdasarkan Pengaduan yang ditangani atau adanya permintaan	Januari s.d. Desember 2020
34	Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
35	Penerapan Sistem Manajemen Risiko	Registrasi Risiko dan Identifikasi Risiko Pada Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
36	Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Reviu Atas Dana DAK	OPD Penerima Dana DAK	Januari s.d. Desember 2020
37	Pemeriksaan Aset Yang dikuasi oleh Pihak Ketiga	Pemeriksaan Aset Yang dikuasi oleh Pihak Ketiga	BPKAD Prov. Kaltim	Januari s.d. Desember 2020
38	Evaluasi SPIP / Maturitas SPIP	Pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
39	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokras	Pelaksanaan RB pada Pemda dan Perangkat Daerah	Pemprov dan 10 Perangkat Daerah	Januari s.d. Maret 2020
40	Asistensi Pembangunan RB Sub Area Penguatan Pengawasan (SPIP)	Pelaksanaan RB pada Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	Januari s.d. Maret 2020

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SASARAN PENGAWASAN	LOKUS PENGAWASAN	JADWAL PELAKSANAAN (TENTATIF)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>13</i>
41	Probity Audit	Melakukan Probity Audit terhadap Pengadaan Barang dan Jasa	5 Kegiatan pada Perangkat Daerah	Januari s.d. Desember 2020
42	Pemeriksaan Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota	Pemeriksaan Serah Terima Jabatan Bupati/Walikota	8 Kab/Kota	Juli 2020
43	Operasional Saberpungli	4 Pokja pada Saberpungli	Provinsi dan 10 Kab/Kota	Januari s.d. Desember 2020
44	Penilaian Panji Keberhasilan Pembangunan Pemda Kab/Kota	Penilaian Panji Keberhasilan PPK pada Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	Agustus s.d. Oktober 2020
45	Pengawasan ke Kab/Kota dimana Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Melakukan Pengawasan Urusan ke Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	Agustus s.d. Oktober 2020