

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 700/K.85/2021 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2021
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadual pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemeriksaan Kas Opname Perangkat Daerah	Dinkes, Disdik, DKP3AD, Dispar, Dissos, DPUPR, Disperindagkop, DPTPH, Dishut, DESDM, Diskominfo, Bappeda, Bapenda, Biro Umum, Inspektorat, Satpol PP, BPSDM, Dinpus, DPMPD, BPBD	RMP : Jan-Peb RSP : Jan-Peb RPL : Jan-Peb LP : 3 hari HP : 3 hari DK : 3 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	15	3	3	3	2	3	Januari s.d. Februari	51.000.000	20 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
2	Kinerja Perangkat Daerah terhadap Program dan Kegiatan yang berisiko tinggi	Audit Kinerja Perangkat Daerah	1. BPSDM : a. Prog. Pengembangan Kompetensi - Keg. Pengemb. Kompetensi Kepemimpinan dan Pra Jabatan - Keg. Pengemb. Kompetensi Pimpinan Daerah - Keg. Pengemb. Kompetensi Jabatan Fungsional b. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Keg. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana - Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana 2. Dinas Kehutanan : a. Prog. Pengelolaan DAS dan RHL - Keg. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan : a. Prog. Pengemb. Perikanan Tangkap - Keg. Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan. - Keg. Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	RMP : Peb-Okt RSP : Peb-Okt RPL : Peb-Okt LP : 20 hari HP : 20 hari DK : 20 hari DD : 0 hari LD : 0 hari LP : 1 hari	7	140	8	10	20	4	20	Maret s.d. Oktober	160.460.000	8 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadual pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbnwas Bidang
							Irbn	Daln	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
			4. RSDJ Alma Husada : a. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru2/Rumah Sakit Mata - Keg. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit - Keg. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK) 5. Dinkes/UPTD Dinkes 6. BPKAD 7. Biro Umum												
3	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Disdik, Dissos, Dinkes, Dispora, Dispar, DKP3A, UPTD Labkes, UPTD RS. Mata, UPTD RS Korpri, Diskominfo, Bappeda, Bapenda, Biro Umum, BPKAD, DPUPR, Dishub, Disperindagkop, DESDM, DMPTSP, DPTPH, DKP, Disbun, Disnak, Dishut, DLH, Disnakertrans, BKD, DPMPD, Dinpus, Satpol PP, Kesbangpol, BPSDM, DPRD, BPBD, Balitbangda	RMP : Peb-Mrt RSP : Peb-Mrt RPL : Peb-Mrt LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	5	8	2	8	Pebruari s.d. Maret	179.180.000	34 Laporan	Irbnwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
4	Laporan Keuangan Pemda Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Reviu Laporan Keuangan Pemda	Pemprov Kaltim + BPKAD	RMP : Peb-Mrt RSP : Peb-Mrt RPL : Peb-Mrt LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	11	165	6	9	15	8	15	Pebruari s.d. Maret	20.400.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Khusus / Tim Gabungan
5	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Kanujoso Balikpapan	RMP : Peb-Mrt RSP : Peb-Mrt RPL : Peb-Mrt LP : 6 hari HP : 6 hari DK : 0 hari DD : 6 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	30	3	4	6	2	6	Pebruari s.d. Maret	71.440.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Kesra
6	Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Badan Penghubung Jakarta	RMP : Peb-Mrt RSP : Peb-Mrt RPL : Peb-Mrt LP : 6 hari HP : 6 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 6 hari PL : 1 hari	5	30	3	4	6	2	6	Pebruari s.d. Maret	45.138.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Khusus

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
7	Kesesuaian SPM terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi Pelayanan Publik	RSUD, Dinkes/UPTD Dinkes, UPTD PPRD, UPTD Perkebunan dan UPTD Pertanian, Dispus, BKD	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 3 hari HP : 3 hari DK : 3 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	15	2	3	3	2	3	Januari s.d. Desember	23.800.000	7 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
8	Kesesuaian GAB dan GBS terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi PPRG Perangkat Daerah	DKP3A, Dinkes, Bapenda, Bappeda, BPKAD, Disnakertrans, BPBD	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 3 hari HP : 3 hari DK : 3 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	15	2	3	3	2	3	Januari s.d. Desember	23.800.000	7 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
9	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Laporan LPPD Pemda	Reviu LPPD Pemda	Pemprov Kaltim + Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	9	135	8	9	15	6	15	Januari s.d. Desember	20.400.000	1 Laporan	Irbanwas Bidang PA / Tim Gabungan
10	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Laporan LPPD Pemda	Evaluasi LKPPD Pemda Kab/Kota	9 Kab/Kota 1. PA (Berau, PPU, Kutim) 2. Khusus (Kubar, Kukar) 3. Ekonomi (Bpp, Bontang) 4. Khusus (Mahulu, Paser)	RMP : Juli-Sept RSP : Juli-Sept RPL : Juli-Sept LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 0 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	6	60	4	4	10	3	10	Juli s.d. September	477.360.000	9 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus dan Tim BPKP
11	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Laporan LPPD Pemda	Evaluasi LKPPD Pemda Kab/Kota	Kesra (Kota Samarinda)	RMP : Juli-Sept RSP : Juli-Sept RPL : Juli-Sept LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	9	135	6	9	15	6	15	Juli s.d. September	20.400.000	1 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus dan Tim BPKP
12	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemda	Reviu LKJIP Pemda	Pemprov Kaltim + Biro Organisasi	RMP : Mar-Apr RSP : Mar-Apr RPL : Mar-Apr LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	7	105	6	9	15	4	15	Juli s.d. Agustus	20.400.000	1 Laporan	Irbanwas Bidang PA / Tim Gabungan

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadual pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbnwas Bidang
							Irbn	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
13	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP/LKJIP Perangkat Daerah	Dispus, DPMPPD, Disnakertans,BKD,BPBD, Banlitbang, Bankesbang, BPSDM, Set.DPRD, Satpol PP, Diknas, Disos, Diskes, Dispora, DKP2A, RSUD AWS, RSUD AHM, Dispar, DPUPR, Dishub, Disperindagkop, DESDM, DPMPTSP, DPTPH, DKP, Disbun, Disnak, Dishut, DLH, Inspektorat, Diskominfo, Bappeda, BPKAD, Bapenda	RMP : Mar-Apr RSP : Mar-Apr RPL : Mar-Apr LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	3	5	10	2	10	Maret s.d. April	245.460.000	35 Laporan	Irbnwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
14	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP/LKJIP Perangkat Daerah	RSUD Kanujoso Balikpapan	RMP : Mar-Apr RSP : Mar-Apr RPL : Mar-Apr LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 0 hari DD : 7 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	35	3	5	7	2	7	Maret s.d. April	39.410.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Kesra
15	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP/LKJIP Perangkat Daerah	Badan Penghubung Jakarta	RMP : Mar-Apr RSP : Mar-Apr RPL : Mar-Apr LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 7 hari PL : 1 hari	5	35	3	5	7	2	7	Maret s.d. April	48.918.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Khusus
16	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP/LKJIP Pemda Kab/Kota	9 Kab/Kota 1. PA (Berau, PPU, Kutim) 2. Khusus (Kubar, Kukar) 3. Ekonomi (Bpp, Bontang) 4. Khusus (Mahulu, Paser)	RMP : Juli-Sept RSP : Juli-Sept RPL : Juli-Sept LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 0 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	6	60	4	4	10	3	10	Juli s.d. September	477.360.000	9 Laporan	Irbnwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus dan Tim Kemenpan RB
17	Pencapaian Akuntabilitas Kinerja sesuai SAKIP dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemda Kab/Kota	Evaluasi SAKIP/LKJIP Pemda Kab/Kota	Kesra (Kota Samarinda)	RMP : Juli-Sept RSP : Juli-Sept RPL : Juli-Sept LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	9	135	6	9	15	6	15	Juli s.d. September	20.400.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus dan Tim Kemenpan RB
18	Pencapaian SPM pada Pemda Kab/Kota sesuai dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Evaluasi SPM Pemda Kab/Kota	Kesra (Kota Samarinda)	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	8	120	6	9	15	5	15	Januari s.d. Desember	20.400.000	1 Laporan	Irbnwas Bidang Kesra.

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
19	Pencapaian SPM pada Pemda Kab/Kota sesuai dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Evaluasi SAKIP/LKIP Pemda Kab/Kota	4 Kab/Kota se Kaltim 1. PA (Berau) 2. Khusus (Kukar) 3. Ekonomi (Bontang) 4. Kesra (Paser)	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 0 hari DD : 8 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	4	4	8	2	8	Januari s.d. Desember	172.400.000	4 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
20	Penyelesaian Tindak Lanjut atas Temuan Kerugian Negara/Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	4	5	10	2	10	Januari s.d. Desember	238.000.000	28 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
21	Administrasi Keuangan, Asset, Kepegawalan dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Audit Operasional Perangkat Daerah	Dis Arsip + Perpustakaan, DPMPD, Disnakertans,BKD,BPBD, Bankesbang, Biro Ortal, Diknas, Disso, Diskes, Dispora, DKP2A, RSUD AWS, RSJD AHM, DPTPH, Disnak, Biro Perekonomian, Inspektorat, Diskominfo, Bappeda, BPKAD, Bapenda	RMP : Juli-Nop RSP : Juli-Nop RPL : Juli-Nop LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	6	90	6	8	15	3	15	Juli s.d. Nopember	473.465.455	44 Laporan	Irbanwas Bidang PA, Kesra, Perekonomian dan Khusus
22	Administrasi Keuangan, Asset, Kepegawalan dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Audit Operasional Perangkat Daerah	UPTD Museum Tenggarong/Diknas, UPTD KPH Berau, UPTD KPH Kutim, UPTD KPH Balikpapan	RMP : Juli-Nop RSP : Juli-Nop RPL : Juli-Nop LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 0 hari DD : 8 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	4	4	8	2	8	Juli s.d. Nopember	201.194.000	4 Laporan	Irbanwas Bidang Kesra, Irban Perekonomian
23	Administrasi Keuangan, Asset, Kepegawalan dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Audit Operasional Perangkat Daerah	Badan Penghubung Jakarta	RMP : Juli-Nop RSP : Juli-Nop RPL : Juli-Nop LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 8 hari PL : 1 hari	5	40	4	4	8	2	8	Juli s.d. Nopember	52.698.000	1 Laporan	Irbanwas Bidang Khusus
24	Administrasi Keuangan, Asset, Kepegawalan dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekolah	Audit Operasional SLTA	Sekolah / SLTA yang ada di Ungkungan Pemprov Kaltim (8 SLTA)	RMP : Okt-Nop RSP : Okt-Nop RPL : Okt-Nop LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	4	5	10	2	8	Oktober s.d. Nopember	45.220.000	8 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Kesra / Semua Irban

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
25	Administrasi Keuangan, Asset, Kepegawalan dan Kebijakan yang dilaksanakan oleh Sekolah	Audit Operasional SLTA	Sekolah / SLTA yang ada di Lingkungan Pemprov Kaltim (7 SLTA)	RMP : Okt-Nop RSP : Okt-Nop RPL : Okt-Nop LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 0 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	4	5	10	2	8	Oktober s.d. Nopember	414.080.000	7 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Kesra / Semua Irban
26	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai dengan PP 60 Tahun 2008	Evaluasi Maturitas SPIP	16 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kaltim 1. PA (DPMPD, BKD, Biro Ortal, Atma Husada) 2. Khusus (Bappeda, Bapenda, BPKAD, Inspektorat) 3. Ekonomi : Setda (9 Biro), Kominfo, Disperindag, Dispar 4. Kesra (Diskes (BKMOM), Disdik, AWS, RSKD	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	75	7	10	15	2	15	Januari s.d. Desember	316.200.000	16 Laporan	Koordinator Irban Bidang PA / Semua Irban
27	Pengelolaan Dana BOS SLTA Swasta	Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SLTA	SLTA Swasta di Lingkungan Pemprov. Kaltim (15 SLTA)	RMP : Sept-Okt RSP : Sept-Okt RPL : Sept-Okt LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	4	8	2	8	September s.d. Oktober	79.050.000	15 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Kesra / Semua Irban
28	Pengelolaan Dana BOS SLTA Swasta	Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SLTA	SLTA Swasta di Lingkungan Pemprov. Kaltim (8 SLTA)	RMP : Sept-Okt RSP : Sept-Okt RPL : Sept-Okt LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 0 hari DD : 8 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	4	8	2	8	September s.d. Oktober	344.800.000	8 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Kesra / Semua Irban
29	Pengelolaan Dana Desa	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	7 Kabupaten se Kaltim 1. PA (Kutim, PPU dan Berau) 2. Khusus (Kubar) 3. Ekonomi (Kubar) 4. Kesra (Paser, Mahulu)	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 0 hari DD : 8 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	4	8	2	8	Januari s.d. Desember	301.700.000	7 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan PA / Semua Irban
30	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos	Pemeriksaan Dana Hibah dan Bansos	15 Penerima Dana Hibah dan Bansos	RMP : Juni-Agt RSP : Juni-Agt RPL : Juni-Agt LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	4	4	8	2	8	Juni s.d. Agustus	81.600.000	15 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan.

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbamwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bansos	Pemeriksaan Dana Hibah dan Bansos	8 Penerima Dana Hibah dan Bansos	RMP : Juni-Agt RSP : Juni-Agt RPL : Juni-Agt LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 0 hari DD : 5 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	3	5	2	5	Juni s.d. Agustus	178.600.000	8 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan.
32	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Permintaan /Pengaduan dan Inisiatif	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	16 Obrik / Kegiatan / Pengaduan / Permintaan	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 12 hari HP : 12 hari DK : 12 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	60	3	4	12	2	12	Januari s.d. Desember	116.960.000	16 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Khusus / Semua Irban
33	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Permintaan /Pengaduan dan Inisiatif	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	15 Obrik / Kegiatan / Pengaduan / Permintaan	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 0 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	3	4	10	2	10	Januari s.d. Desember	795.600.000	15 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Khusus / Semua Irban
34	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu berdasarkan Permintaan /Pengaduan dan Inisiatif	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	8 Obrik / Kegiatan / Pengaduan / Permintaan	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 7 hari PL : 1 hari	5	35	3	3	7	2	7	Januari s.d. Desember	367.440.000	8 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Khusus / Semua Irban
35	Kepatuhan atas asas Pengadaan Barang dan Jasa	Pemeriksaan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah (Pembak PBJ)	Semua Perangkat Daerah dan Biro-Biro di Lingkungan Pemprov. Kaltim 1. Irban Perekonomian (Jakarta dan Yogyakarta)	RMP : Nop-Des RSP : Nop-Des RPL : Nop-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 4 hari PL : 1 hari	5	75	3	4	15	2	15	Nopember s.d. Desember	856.588.545	46 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/benaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
36	Memastikan Kebenaran atas aduan yang disampaikan	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Kasus	15 Pengaduan Masyarakat	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	75	3	4	15	2	15	Januari s.d. Desember	137.700.000	15 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
37	Memastikan Kebenaran atas aduan yang disampaikan	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Kasus	7 Pengaduan Masyarakat	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 0 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	3	5	10	2	10	Januari s.d. Desember	321.910.000	5 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
38	Memastikan Kebenaran atas aduan yang disampaikan	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Kasus	3 Pengaduan Masyarakat	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 6 hari HP : 6 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 6 hari PL : 1 hari	5	30	3	4	6	2	6	Januari s.d. Desember	159.120.000	3 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
39	Melakukan pendampingan dan asistensi atas permintaan dan inisiatif	Pendampingan/ Konsultasi Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 7 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	35	3	3	7	2	7	Januari s.d. Desember	68.850.000	15 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
40	Melakukan pendampingan dan asistensi atas permintaan dan inisiatif	Pendampingan/ Konsultasi Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 0 hari DD : 5 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	3	5	2	5	Januari s.d. Desember	160.156.000	5 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
41	Melakukan pendampingan dan asistensi atas permintaan dan inisiatif	Pendampingan/ Konsultasi Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 0 hari DD : 0 hari LD : 7 hari PL : 1 hari	5	35	3	4	7	2	7	Januari s.d. Desember	48.918.000	1 Laporan	Irban Bidang Pengawasan Khusus

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
42	Melakukan proses pengecekan pengadaan PBJ dari mulai perencanaan s.d. serah terima barang/jasa	Probit Audit	8 Kegiatan	RMP : Sept-Okt RSP : Sept-Okt RPL : Sept-Okt LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 10 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	7	70	3	5	10	4	7	September s.d. Oktober	364.640.000	8 Laporan	Koordinator Irban Bidang Perekonomian / Semua Irban
43	Memastikan tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Reviu Dana DAK	Disdik, DPUPR, Dinkes, RSUD AWS, RSKD, RSJD, Dinas Pertanian dan DKP	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 20 hari HP : 20 hari DK : 20 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	100	5	10	20	2	20	Januari s.d. Desember	76.500.000	6 Laporan	Irban Bidang Pengawasan Khusus
44	Memastikan kesesuaian atas Perencanaan Pemda	Reviu Dokumen Perencanaan Pemda (RPJMD, RKPD, ASB, SSH, HSPK, RKA Murni, RKA-P, KUA-PPAS	Bappeda dan BKD, Semua OPD Sampel	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	6	60	5	5	10	3	10	Januari s.d. Desember	170.000.000	9 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan Khusus / Semua Irban
45	Melakukan asistensi atas Pelaksanaan Mandiri RB khususnya pada Area Penguatan Pengawasan SPIP	Asistensi Pembangunan RB Sub Area Penguatan Pengawasan SPIP	Inspektorat	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 10 hari HP : 10 hari DK : 10 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	50	5	5	10	2	10	Januari s.d. Desember	68.000.000	1 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan PA / Semua Irban
46	Identifikasi Risiko pada Perangkat Daerah	Penerapan Sistem Manajemen Risiko dan Pendampingan pada PD	Diskominfo, Bappeda, Bapenda, BPKAD, Biro Umum, Disdik, Disos, Dinkes/ UPTD Dinkes, Dispora, Dispar, DKP3A, RSUD AWS, RSJD Alma, DPUPR, Dishub, Disperindagkop, DESDM, DPMPPTSP, DPTPH, DKP, Disbun, Disnak, Dishut, DLH, BKD, Disnakertrans, Biro Ortal, DPMPD, BPBD	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 7 hari HP : 7 hari DK : 7 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	35	2	4	7	2	7	Januari s.d. Desember	160.650.000	37 Laporan	Semua Irban Bidang Pengawasan (PA, Kesra, Ekonomi dan Khusus)
47	Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada PD	16 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kaltim	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 15 hari HP : 15 hari DK : 15 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	75	5	7	15	2	15	Januari s.d. Desember	145.350.000	16 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan PA / Semua Irban

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dalnis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
48	Pelaksanaan RB pada Pemda Prov. Kaltim	Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada Pemda	Pemprov Kaltim + Biro Organisasi	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	5	8	2	8	Januari s.d. Desember	42.500.000	1 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan PA / Semua Irban
49	Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah	Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 8 hari HP : 8 hari DK : 8 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	40	3	5	8	2	8	Januari s.d. Desember	52.500.000	1 Laporan	Koordinator Irban Bidang Pengawasan PA / Semua Irban
50	Kepatuhan atas penyampaian penerimaan atau penolakan gratifikasi	Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	10 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	5	5	2	5	Januari s.d. Desember	42.500.000	10 Laporan	Koordinator Sekretariat / Semua Irban
51	Kepatuhan atas Penyampaian Laporan Melalui WBS dan Adanya Benturan Kepentingan	Evaluasi Pengendalian WBS dan Kepentingan Benturan	4 Perangkat Daerah	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	5	5	2	5	Januari s.d. Desember	17.000.000	4 Laporan	Koordinator Irban Bidang Khusus / Semua Irban
52	Pelaksanaan dan Pembangunan Zona menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah	Pembinaan dan Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah 1. PA (BKD) 2. 3. 4.	RMP : Juni-Juli RSP : Juni-Juli RPL : Juni-Juli LP : 6 hari HP : 6 hari DK : 6 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	30	3	5	6	2	6	Juni s.d. Juli	50.830.000	13 Laporan	Koordinator Irban Bidang Kesra / Semua Irban
53	Pelaksanaan dan Pembangunan Zona menuju WBK/WBBM pada Perangkat Daerah	Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	RSUD Kanujoso Balikpapan	RMP : Juni-Juli RSP : Juni-Juli RPL : Juni-Juli LP : 6 hari HP : 6 hari DK : 6 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	30	3	5	6	2	6	Juni s.d. Juli	35.720.000	1 Laporan	Irban Bidang Kesra

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadwal pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dainis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
54	Koordinasi APIP - APH, Ombudsman dan BPKP Dalam Rangka FGD Masalah Pengawasan dan Pelayanan Publik	Koordinasi APIP-APH-Ombudsman dan BPKP	Inspektorat, Aparat Penegak Hukum, Ombudsman dan BPKP	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 3 hari HP : 3 hari DK : 3 hari DD : 3 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	4	12	3	3	3	1	3	Januari s.d. Desember	319.200.000	12 Laporan	Koordinator Irbanbid. Pengawasan Khusus / Semua Irban
55	Koordinasi dalam Rangka Monev Capaian Aksi PPK Pemda	Monitoring dan Evaluasi PPK dan Verifikasi Pelaporan Aksi PPK	APIP, PBJ, PTSP, Pendapatan Daerah, Perencanaan dan Penganggaran, Manajemen ASN dan Manajemen Aset	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 3 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	2	3	3	2	5	Januari s.d. Desember	54.400.000	12 Laporan	Koordinator Sekretariat / Semua Irban
56	Kepatuhan atas Penyampaian Laporan Wajib LHKPN dan LHKASN	Monitoring dan Evaluasi / Verifikasi Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	Semua Perangkat Daerah dan Biro-Biro di Lingkungan Pemprov. Kaltim	RMP : Mar-Apr RSP : Mar-Apr RPL : Mar-Apr LP : 3 hari HP : 3 hari DK : 3 hari DD : 3 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	15	3	3	3	2	3	Maret s.d. April	102.000.000	40 Laporan	Koordinator Sekretariat / Semua Irban
57	Evaluasi atas Kuesioner Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Pemda Kab/Kota	Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Pemda Kab/Kota	8 Kab/Kota se Kaltim 1. PA (Bpn, Kukar) 2. Kesra (Bontang, Kutim) 3. Khusus (PPU, Paser) 4. Ekonomi (Berau)	RMP : Okt-Nop RSP : Okt-Nop RPL : Okt-Nop LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 0 hari DD : 5 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	3	5	2	5	Oktober s.d. Nopember	256.240.000	8 Laporan	Koordinator Irbanbid. Pengawasan PA / Semua Irban
58	Evaluasi atas Kuesioner Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Pemda Kab/Kota	Penilaian Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Pemda Kab/Kota	Irban Ekonomi (Kota Samarinda)	RMP : Okt-Nop RSP : Okt-Nop RPL : Okt-Nop LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 0 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	3	3	2	5	Oktober s.d. Nopember	102.000.000	1 Laporan	Koordinator Irbanbid. Pengawasan PA / Semua Irban

No.	Ruang Lingkup Pemeriksaan	Kegiatan/Sasaran Pemeriksaan	OPD / Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperiksa	Jadual pemeriksaan	Jumlah Tim/tenaga auditor / pemeriksa	H x P	Jumlah HP Setiap Jabatan Dalam Tim					Jadwal Pelaksanaan (Tentatif)	Anggaran (Rp)	Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan	Irbanwas Bidang
							Irban	Dalnis	Ketua	Jumlah Anggota	HP Anggota				
1	2	3	4	5	6	7								10	11
59	Tingkat Kepatuhan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK-RI	Semua Perangkat Daerah dan Biro-Biro di Lingkungan Pemprov. Kaltim	RMP : Jan-Des RSP : Jan-Des RPL : Jan-Des LP : 5 hari HP : 5 hari DK : 5 hari DD : 5 hari LD : 0 hari PL : 1 hari	5	25	3	3	3	2	5	Januari s.d. Desember	102.000.000	4 Laporan	Koordinator Sekretariat / Semua Irban

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR