



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 41 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
9. Peraturan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas ;
13. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
15. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pengaturan Pelaksanaan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Penerbitan dan penandatanganan Surat Tugas atas Pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didelegasikan kepada Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 41 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RFL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)		(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	RKPD Murni	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	BAPPEDA	Irban Wilayah 3	1	Minggu II Juni	Minggu III Juni	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
2	RKPD Perubahan	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P)	BAPPEDA	Irban Wilayah 3	1	Minggu I Juli	Minggu II Juli	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
3	RKA Murni	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu IV Agustus	Minggu I September	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
4	RKA Perubahan	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD)	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu III Agustus	Minggu IV Agustus	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
5	LKPD	Reviu	Tersedianya Laporan Keuangan yang Memadai sesuai Kaidah Akuntansi Pemerintah	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah 3	1	Minggu IV Februari	Minggu I Maret	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
6	PBJ	Reviu	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang Memiliki Nilai Signifikan dan Strategis	Sekretariat Daerah	Tim Gabungan	4	Minggu I April Minggu I Juli Minggu II Oktober Minggu IV Desember	Minggu II April Minggu II Juli Minggu III Oktober Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
7	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Meningkatnya Akurasi Pengalokasian dan Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	1. Dinas PUPR 2. Dinas Pendidikan	Irban Wilayah 2	21	Minggu II Januari Minggu I Juli Minggu I Oktober Minggu III Desember	Minggu III Januari Minggu II Juli Minggu II Oktober Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	100.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
8	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Meningkatnya Akurasi Pengalokasian dan Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Perhubungan	Irban Wilayah 4	9	Minggu I Januari Minggu I Juli Minggu III Oktober Minggu III Desember	Minggu I Januari Minggu II Juli Minggu IV Oktober Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	43.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
9	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	Meningkatnya Akurasi Pengalokasian dan Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dinas Perikanan	Irban Wilayah 1	3	Minggu II Januari Minggu I Juli Minggu I Oktober Minggu III Desember	Minggu III Januari Minggu II Juli Minggu II Oktober Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	14.400.000	1	Laptop, ATK, printer	-	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(9)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APJP	Monitoring	Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	OPD	Irban Wilayah 1, 2, 4	1	Minggu IV Mei Minggu IV November	Minggu I Juni Minggu I Desember	3	3	24	24	96	150	57.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
11	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APJP	Monitoring	Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	OPD	Irban Wilayah 3	1	Minggu I Desember	Minggu II Desember	1	1	8	8	32	50	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
12	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Evaluasi	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender (Responsive Gender)	BAPPEDA	Irban Wilayah 3	4	Minggu I April Minggu II Juli Minggu I Oktober Minggu III Desember	Minggu II April Minggu III Juli Minggu II Oktober Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
13	Laporan Keuangan OPD	Reviu	Tersedianya Laporan Keuangan OPD yang Memadai sesuai Kaidah Akuntansi Pemerintah	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
14	SAKIP OPD	Evaluasi	Tersedianya Laporan Kinerja OPD yang memadai dan berkualitas	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu IV Januari	Minggu I Februari	4	4	20	20	80	128	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
15	SPIP OPD	Evaluasi	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) OPD	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu III Mei	Minggu IV Mei	4	4	20	20	80	128	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
16	SPIP Pemda	Evaluasi	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	PEMDA	Tim Gabungan	1	Minggu III Juli		1	1	5	5	40	52	7.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
17	Risk Register	Evaluasi	Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu IV April	Minggu I Mei	4	4	20	20	80	128	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
18	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPD)	Reviu	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Memadai dan Berkualitas	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	2	Minggu III Maret Minggu II September	Minggu IV Maret Minggu III September	1	1	5	5	20	32	9.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
19	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Reviu	Laporan Kinerja yang memadai dan berkualitas	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
20	KUA-PPAS Murni	Reviu	Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	BAPPEDA	Irban Wilayah 3	1	Minggu IV Juni	Minggu I Juli	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
21	KUA-PPAS Perubahan	Reviu	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS Perubahan)	BAPPEDA	Irban Wilayah 3	1	Minggu III	Minggu IV	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
22	Satuan Standar Harga (SSH)	Reviu	Memberikan keyakinan terhadap proses penetapan SSH dan besarnya masih dalam batas kewajaran	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)		(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
23	Standar Analisa Belanja (SAB)	Reviu	Memberikan keyakinan standar analisa belanja (SAB) sesuai dengan ketentuan	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu IV Juli	Minggu I Agustus	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
24	Kepatuhan P3DN	Reviu	Memberikan keyakinan terhadap kepatuhan P3DN sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretariat Daerah	Tim Gabungan	2	Minggu II Juli Minggu III Desember	Minggu III Juli Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	9.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
25	Reformasi Birokrasi OPD	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu I September	Minggu II September	4	4	20	20	80	128	19.200.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
26	Reformasi Birokrasi Pemda	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi	PEMDA	Tim Gabungan	1	Minggu III September	Minggu IV September	1	1	5	5	40	52	7.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
27	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Mei	Minggu II Mei	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
28	Hibah/ Bansos	Evaluasi	Evaluasi dana hibah/ bansos	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu I Desember	Minggu II Desember	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
29	E-Purchase	Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu II November	Minggu III November	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
30	Tata Kelola Pajak	Evaluasi	bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu III November	Minggu IV November	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
31	Tata Kelola UKPLJ	Reviu	bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu III Desember	Minggu IV Desember	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
32	Tata Kelola Perizinan	Reviu	bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	DPMP/TSP	Irban Wilayah 4	1	Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
33	Tata Kelola Manajemen ASN	Reviu	bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang andal, akurat dan berkualitas	BKPSDM	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu I Desember	Minggu III Desember	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
34	Benturan Kepentingan	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi	PEMDA	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu II Desember	Minggu II Desember	1	1	5	5	20	32	4.800.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
35	Penutupan Kas	Monitoring	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kas dan Persediaan	Semua OPD	Irban Wilayah 1, 2,3, 4	4	Minggu IV Desember	Minggu IV Desember	4	4	16	16	64	104	15.600.000	1	Laptop, ATK, printer	-	
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) tematik Stunting	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I - III Maret	Minggu IV Maret	3	3	15	15	60	96	41.100.000	1		Sedang	
37	Program Penyelenggaraan Jalan (Pembangunan Jalan Muara Saibi-Subelen)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
38	Program Penyelenggaraan jalan (Pembangunan Jembatan)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
39	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Pembangunan unit air baku-Pembangunan air baku muara siberut)	Probit Audit	Meyakinkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah 2	1	Minggu IV Februari (Persiapan Pengadaan) Minggu IV Maret (Persiapan Pemilihan) Minggu III April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu II Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu IV Juli (pelaksanaan kontrak) Minggu II November (Serahterima)	Minggu I Maret (Persiapan Pengadaan) Minggu I April (Persiapan Pemilihan) Minggu VI April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu III Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu I Agustus (pelaksanaan kontrak) Minggu III November (Serahterima)	6	6	30	30	120	192	54.600.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
40	Program Pengembangan Perumahan (Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana)	Probit Audit	Meyakinkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Irbn Wilayah 4	1	Minggu IV Februari (Persiapan Pengadaan) Minggu IV Maret (Persiapan Pemilihan) Minggu III April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu II Mei (Penandatanganan Kontrak)	Minggu I Maret (Persiapan Pengadaan) Minggu I April (Persiapan Pemilihan) Minggu III April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu III Mei (Penandatanganan Kontrak)	6	6	30	30	120	192	54.600.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
							Minggu II September (pelaksanaan kontrak) Minggu I November (Serahterima)	Minggu III September (pelaksanaan kontrak) Minggu II November (Serahterima)											
41	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irbn Wilayah Khusus	1	Minggu IV Februari	Minggu I Maret	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
42	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Pengadaan-Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Irbn Wilayah Khusus	1	Minggu IV Februari	Minggu I Maret	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
43	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Irbn Wilayah 3	1	Minggu I - III November	Minggu IV November	3	3	15	15	60	96	41.100.000	1		Sedang	
44	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain)	Probit Audit	Meyakinkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Irbn Wilayah 3	1	Minggu I Maret (Persiapan Pengadaan) Minggu IV Maret (Persiapan Pemilihan) Minggu III April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu III Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu II September (Pelaksanaan Kontrak) Minggu II Desember (Serahterima)	Minggu II Maret (Persiapan Pengadaan) Minggu I April (Persiapan Pemilihan) Minggu I Mei (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu IV Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu III September (Pelaksanaan Kontrak) Minggu III Desember (Serahterima)	6	6	30	30	120	192	54.600.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)		(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
45	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil)	Probity Audit	Meyakinkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perikanan	Irban Wilayah 1	1	Minggu IV Februari (Persiapan Pengadaan) Minggu IV Maret (Persiapan Pemilihan) Minggu III April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu II Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu IV Juli (Pelaksanaan Kontrak) Minggu II November (Serahterima)	Minggu I Maret (Persiapan Pengadaan) Minggu I April (Persiapan Pemilihan) Minggu IV April (Pelaksanaan Pemilihan) Minggu III Mei (Penandatanganan Kontrak) Minggu I Agustus (Pelaksanaan Kontrak) Minggu III November (Serahterima)	6	6	30	30	120	192	54.600.000	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi	
46	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Pencegahan Kebakaran dalam daerah kab/kota)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu I Maret	Minggu II Maret	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri)	Reviu HPS	Menilai HPS, telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK serta ruang lingkup pekerjaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Irban Wilayah Khusus	1	Minggu I Maret	Minggu II Maret	1	1	5	5	25	37	5.550.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
48	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan yang terkait	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu III - IV Oktober Minggu I November	Minggu II November	3	3	15	15	60	96	41.100.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
49	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan yang terkait	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah 2	1	Minggu III - Minggu IV Oktober Minggu I November	Minggu II November	3	3	15	15	60	96	41.100.000	1	Laptop, ATK, printer	Rendah	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL	PJ	WP	PT	KT	AT	Jml					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
50	Saumanganya	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Saumanganya	Urban Wilayah 1	1	Minggu I-IV Maret	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
51	Betunonga, Pagai Utara	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Betunonga, Pagai Utara	Urban Wilayah 1	1	Minggu III-IV September	Minggu I Oktober	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
52	Sinaka	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sinaka	Urban Wilayah 1	1	Minggu I-IV Maret	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
53	Bulasat	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Bulasat	Urban Wilayah 1	1	Minggu III-IV September	Minggu I Oktober	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
54	Sikakap	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sikakap	Urban Wilayah 1	1	Minggu I-IV Maret	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
55	Sioban	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sioban	Urban Wilayah 2	1	Minggu I - IV Juni	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
56	Nemnem Leuleu	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Nemnem Leuleu	Urban Wilayah 2	1	Minggu III - Minggu IV September	Minggu I Oktober	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
57	Tuapejat	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Tuapejat	Urban Wilayah 2	1	Minggu III - Minggu IV September	Minggu I Oktober	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
58	Muara Sikabahuan	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Muara Sikabahuan	Urban Wilayah 2	1	Minggu I - IV Juni	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
59	Mongan Paula	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Mongan Paula	Urban Wilayah 2	1	Minggu I - IV Juni	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
60	Sagulubbeg	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sagulubbeg	Urban Wilayah 3	1	Minggu III - IV Juli Minggu I - II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
61	Pasakiat Taileleu	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Pasakiat Taileleu	Urban Wilayah 3	1	Minggu III - IV Juli Minggu I - II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
62	Katurei	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Katurei	Urban Wilayah 3	1	Minggu II - III Oktober	Minggu IV	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
63	Saliguma	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Saliguma	Urban Wilayah 3	1	Minggu II - III Oktober	Minggu IV	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
64	Matotonan	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Matotonan	Urban Wilayah 3	1	Minggu III - IV Juli Minggu I - II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
65	Simatalu	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Simatalu	Urban Wilayah 4	1	Minggu III-IV Juni	Minggu I Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
66	Simalagi	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Simalagi	Urban Wilayah 4	1	Minggu I - II Juni	Minggu III Juni	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Volume Pelaksanaan	Jadwal		Eari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)		(10)						(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							RMP	RPL	PJ	WF	PT	KT	AT	Jral					
67	Sigapokna	Pemeriksaan Regular Desa	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sigapokna	Urban Wilayah 4	1	Minggu I - II Juni	Minggu III Juni	1	1	6	6	30	44	25.150.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
68	Sotboyak	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sotboyak	Urban Wilayah 4	1	Minggu II-III Juli	Minggu IV Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
69	Malancan	Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Malancan	Urban Wilayah 4	1	Minggu II-III Juli	Minggu IV Juli	2	2	10	10	40	64	36.300.000	1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
70	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Audit Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan Khusus	Urban Wilayah Khusus	12	Minggu III - Minggu IV Januari Minggu I Februari Minggu III- IV Maret Minggu III- IV Mei Minggu II, III, IV Juni Minggu II- III Juli Minggu II, III, IV Agustus Minggu II, III, IV September Minggu III- IV Oktober Minggu I November Minggu III Desember	Minggu I Februari Minggu II Februari Minggu I April Minggu I Mei Minggu I Juni Minggu I Juli Minggu IV Juli Minggu I September Minggu I Oktober Minggu I November Minggu II November Minggu IV Desember	2	2	180	180	720	1034	515.400.000	12	Laptop, ATK, printer		

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK