



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 39 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan berwibawa, diperlukan pengawasan internal yang efektif dan efisien oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko pada area yang memiliki risiko tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;

b. bahwa PKPT sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun berdasarkan hasil analisis risiko, identifikasi objek pengawasan, dan konsultasi dengan stakeholders terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan tahunan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026;

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 Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

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

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);

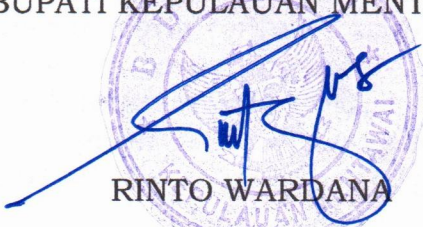
16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
17. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan PKPT Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Penerbitan dan Penandatanganan Surat Tugas atas Pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didelegasikan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

- c. Monitoring;
 - d. Audit.
2. *Consulting*, berupa:
 - a. Pendampingan;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Konsultasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 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 Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

C. TUJUAN

Berdasarkan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun program kerja pengawasan tahun 2026 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan;

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif serta meminimalkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola perangkat daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

1. Kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meliputi:
 - a. Telaah sejawat internal dan eksternal;
 - b. Bimbingan teknis, workshop, pelatihan kantor sendiri dalam rangka peningkatan Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Fungsional.
2. Kegiatan Reviu, meliputi:
 - a. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Reviu Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - d. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
 - e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - h. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - i. Reviu Standar Satuan Harga;
 - j. Reviu Standar Biaya;
 - k. Reviu Jaminan Kesehatan Nasional;
 - l. Reviu Benturan Kepentingan
 - m. Reviu Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - n. Reviu E-Purchase
 - o. Reviu Optimalisasi Poksi Penanganan Pengaduan
 - p. Reviu Harga perkiraan Sendiri;
 - q. Reviu Kepatuhan P3DN
 - r. Reviu Dana Alokasi Khusus;
 - s. Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - t. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa
 - u. Reviu Penutupan Kas;
 - v. Reviu Tata Kelola Manajemen ASN.
3. Kegiatan Evaluasi, meliputi:
 - a. Evaluasi Tata Kelola Manajemen ASN;
 - b. Evaluasi Pengelolaan Air Minum;
 - c. Evaluasi Tata Kelola Desa / Bantuan Keuangan;
 - d. Evaluasi Tata Kelola Pengawasan APIP
 - e. Evaluasi Zona Integritas;
 - f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - g. Evaluasi Penjaminan Kualitas PM SPIP Perangkat Daerah;
 - h. Evaluasi RR dan RTP;
 - i. Evaluasi Reformasi Birokrasi.
4. Monitoring, meliputi:
 - a. Monitoring Penanganan Inflasi atau Pemantauan Harga;
 - b. Monitoring dan Evaluasi BOS;
 - c. Monitoring TLHP BPK RI;
 - d. Monitoring TLHP APIP;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Stunting.
5. Audit, meliputi:
 - a. Audit Kinerja atas Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Audit Ketaatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

- d. Pengawasan Desa;
 - e. Probity Audit.
6. Konsultansi, meliputi:
- a. Pendampingan MCP KPK, Survei Penilaian Integritas, UPG dan Pelaporan LHKPN;
 - b. Pendampingan PM SPIP Terintegrasi;
 - c. Pendampingan Penertiban BMD;
 - d. Pendampingan Zona Integritas;
 - e. Pendampingan Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian.

E. SASARAN PENGAWASAN

Adapun Sasaran Pengawasan pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran daerah;
2. Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan Retribusi);
3. Pengentasan Kemiskinan;
4. Penanganan Stunting;
5. Hibah dan Bantuan Sosial;
6. Pelayanan Perizinan;
7. Layanan Publik atau Standar Pelayanan Minimal;
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Intern Pengawas Pemerintah;
9. Pengawasan Desa;
10. Pengadaan Barang dan Jasa.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Adapun kegiatan pengawasan yang akan dilakukan pada tahun 2026, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

G. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2026 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan							Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)							(10)	(11)	(12)	(13)
							RMP	RPL	PJ	WP 1	WP 2	PT	KT	AT	Jml				
1	Reviu RKPD TA 2027 dan RKPD perubahan TA 2026	Reviu	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Irban Wilayah 3	2	Minggu II Juni, Minggu II Juli	Minggu III Juni, Minggu III Juli	4	4	20	20	20	100	168		2	Laptop, ATK, printer	-
2	Reviu KUA-PPAS TA 2027 dan KUA-PPAS Perubahan TA 2026	Reviu	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Murni dan Perubahan)	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Irban Wilayah 3	2	Minggu IV Juni, Minggu I Juli	Minggu I Juli, Minggu II Juli	4	4	14	14	14	70	120		2	Laptop, ATK, printer	-
3	Reviu RKA TA 2027 dan RKA Perubahan TA 2026	Reviu	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Rencana Kerja Anggaran SKPD)	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	8	Minggu III Agustus, Minggu IV Agustus	Minggu I September, Minggu II September	8	8	120	120	120	600	976		70	Laptop, ATK, printer	-
4	Reviu LK OPD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan SKPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu I Maret	Minggu II Maret	4	4	60	60	60	375	563		36	Laptop, ATK, printer	-
5	Reviu LKPD TA 2025	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Keuangan Daerah	Irban Wilayah 3	1	Minggu, II Maret	Minggu III Maret	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
6	Reviu LPPD	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 4	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
7	Reviu LAKIP/LKjIP TA 2025	Reviu	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu II Maret	Minggu III Maret	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
8	Reviu SSH	Reviu	Meningkatnya Kualitas Standar Satuan Harga	Sekretariat Daerah	Irban Khusus	1	Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
9	Reviu SAB	Reviu	Meningkatnya Kualitas Standar Anggaran Biaya	Badan Keuangan Daerah	Irban Khusus	1	Minggu I September	Minggu II September	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
10	Reviu JKN	Reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 1	1	Minggu II April s/d Minggu III April	Minggu IV April	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-
11	Evaluasi Benturan Kepentingan	Reviu	Optimalisasi Pencegahan Benturan Kepentingan	Inspektorat, UKPBJ, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Irban Khusus	1	Minggu I Juli	Minggu II Juli	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan								Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
12	Reviu E-PURCHASE	Reviu	Meyakini Proses Pelaksanaan PBJ Melalui E-PURCHASE	Sekretariat Daerah	Irban Khusus	1	Minggu II Mei	Minggu III Mei	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-	
13	Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis gender (Responsive Gender)	BAPPERIDA dan Dinas Sosial P3A	Irban Wilayah 3	4	Minggu II April, Minggu I Juli, Minggu III Oktober, Minggu III Desember	Minggu III April, Minggu II Juli, Minggu IV Oktober, Minggu IV Desember	8	8	10	10	10	50	96		4	Laptop, ATK, printer	-	
14	Reviu Penutupan KAS	Reviu	Pemantauan Setoran UYHD OPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu IV Desember	Minggu IV Desember	4	4	40	40	40	200	328		4	Laptop, ATK, printer	-	
15	Reviu Tata Kelola Layanan Perizinan	Reviu	Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Wilayah 4	1	Minggu II Juni	Minggu III Juni	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-	
16	Reviu Kepatuhan P3DN	Reviu	P3DN meningkatkan serapan produk lokal, memberdayakan produk daam negeri, serta mengoptimalkan penggunaan produk ber-TKDN	Dinas Koperindag	Irban Khusus	1	Minggu II Februari	Minggu IV Februari	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer		
17	Program Hubungan Industri	Reviu	Jaminan Ketenagakerjaan	DPMPSTP	Irban Wilayah 4	1	Minggu III Oktober s/d Minggu IV Oktober	Minggu I November	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
18	Reviu DAU SG	Reviu	Bidang PU	PUPR dan OPD Terkait	Irban Wilayah 2	2	Minggu III April dan Minggu IV Oktober	Minggu IV April dan Minggu I November	2	2	10	10	10	50	84		2	Laptop, ATK, printer		
19	Reviu DAU SG	Reviu	Bidang Pendidikan	Dinas Pedidikan dan Kebudayaan dan OPD Terkait	Irban Wilayah 2	2	Minggu II April dan Minggu III Oktober	Minggu III April dan Minggu IV Oktober	2	2	10	10	10	50	84		2	Laptop, ATK, printer		
20	Reviu DAU SG	Reviu	Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan OPD Terkait	Irban Wilayah 4	2	Minggu II April dan Minggu I Desember	Minggu III April dan Minggu II Desember	2	2	10	10	10	50	84		2	Laptop, ATK, printer		
21	Evaluasi ZI/WBK	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Khusus	1	Minggu III Juni	Minggu IV Juni	2	2	10	10	10	50	84		2	Laptop, ATK, printer	-	
22	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Meningkatnya Kualitas Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu II Februari	Minggu IV Maret	4	4	40	40	40	200	328		36	Laptop, ATK, printer	-	

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
23	Evaluasi Penjaminan Kualitas terhadap PM SPIP OPD	Evaluasi	Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemda	Seluruh OPD	Irban Khusus	1	Minggu II Juni	Minggu III Juni	2	2	40	40	40	200	324	1	Laptop, ATK, printer	-
24	Evaluasi RR dan RTP	Evaluasi	Meningkatnya Kualitas <i>Risk Register</i> OPD dan Rencana Tindak Pengendalian	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu III Februari	Minggu IV Februari	4	4	40	40	40	200	328	72	Laptop, ATK, printer	-
25	Evaluasi RB	Evaluasi	Optimalisasi Pembangunan Reformasi Birokrasi	BAPPERIDA dan Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 3	4	Minggu II Januari, Minggu III April, Minggu II Juli, Minggu IV Oktober	Minggu III Januari, Minggu IV April, Minggu III Juli, Minggu I November	8	8	40	40	40	200	336	4	Laptop, ATK, printer	-
26	Telaah Sejawat Internal	Assurance	Meningkatnya Kualitas APIP	Semua Wilayah	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu IV Juni	Minggu I Juli	4	4	40	40	40	200	328	4	Laptop, ATK, printer	-
27	Program Pengelolaan Pendidikan	Monitoring	Pemantauan Dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Irban Wilayah 2	1	Minggu I Juli	Minggu II Juli	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
28	Monitoring TLHP BPK RI	Monitoring	Meningkatnya Penyelesaian TLHP BPK RI	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	8	Minggu I Juni dan Minggu II November	Minggu II Juni dan Minggu III November	8	8	80	80	80	400	656	2	Laptop, ATK, printer	-
29	Monitoring TLHP APIP	Monitoring	Meningkatnya Penyelesaian TLHP APIP	Seluruh Desa	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	4	Minggu I Juni, Minggu IV April, Minggu I November,	Minggu II Juni, Minggu I Mei, Minggu II November	4	4	40	40	40	200	328	8	Laptop, ATK, printer	-
30	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Monitoring	Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Intervensi Stunting	Dinas Kesehatan	Irban Wilayah 1	1	Minggu IV Oktober	Minggu I Mei	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
31	Desa Sinaka	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sinaka Pagai Selatan	Irban Wilayah 1	1	Minggu III Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
32	Desa Sikakap	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sikakap Pagai Selatan	Irban Wilayah 1	1	Minggu III Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
33	Desa Saumanganya	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Saumanganya, Pagai Utara	Irban Wilayah 1	1	Minggu II September	Minggu IV September	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Sedang
34	Desa Sioban	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Mara Sipora Selatan	Irban Wilayah 2	1	Minggu II Juli s/d Minggu II Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Rendah
35	Desa Malancan	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Malancan Siberut Utara	Irban Wilayah 2	1	Minggu III Juli s/d Minggu IV Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
36	Desa Sikabalu	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sikabalu Siberut Utara	Irban Wilayah 2	1	Minggu III Juli s/d Minggu IV Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
37	Desa Matotonan	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Matotonan Siberut Selatan	Irban Wilayah 3	1	Minggu I September s/d Minggu II September	Minggu I Oktober	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
38	Desa Sagulubeg	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sagulubeg Siberut Barat Daya	Irban Wilayah 3	1	Minggu III September s/d Minggu IV September	Minggu I Oktober	2	2	10	10	10	50	84	1	Laptop, ATK, printer	Sedang

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
39	Desa Taileleu	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Tailelelu Siberut Barat Daya	Irban Wilayah 3	1	Minggu I September s/d Minggu II September	Minggu I Oktober	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang
40	Desa Sotboyak	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Sotboyak Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Juli s/d Minggu II Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang
41	Desa Simatalu	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Bojakan Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu III Juli s/d Minggu IV Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang
42	Desa Mongan Paula	Audit	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Mongan Paula Siberut Utara	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Juli s/d Minggu II Juli	Minggu I Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang
43	Program Penyelenggaraan Jalan	Probity Audit	Pembukaan dan Pengerasan Jalan Saumangayak Gulu-guluk	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah 1	3	Minggu I April (Persiapan) Minggu I Mei (pelaksanaan) Minggu I November (Serahterima)	Minggu I April (Persiapan) Minggu II Mei (pelaksanaan) Minggu II November (Serah terima)	6	6	30	30	30	150	252		3	Laptop, ATK, printer	Sedang
44	Program Penyelenggaraan Jalan	Probity Audit	Jembatan Matobe (Sikakap)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah 4	3	Minggu I April (Persiapan) Minggu I Mei (pelaksanaan) Minggu I November (Serahterima)	Minggu I April (Persiapan) Minggu II Mei (pelaksanaan) Minggu II November (Serahterima)	6	6	30	30	30	150	252		3	Laptop, ATK, printer	Sedang
45	Program Penyelenggaraan Jalan	Probity Audit	Ruas Jalan Masokut Beriulo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah 2	3	Minggu I April (Persiapan) Minggu I Mei (pelaksanaan) Minggu I November (Serahterima)	Minggu I April (Persiapan) Minggu II Mei (pelaksanaan) Minggu II November (Serah terima)	6	6	30	30	30	150	252		3	Laptop, ATK, printer	Sedang
46	Program Penyelenggaraan Jalan	Probity Audit	Pembukaan Jalan Butui Matotonan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Irban Wilayah 3	3	Minggu I April (Persiapan) Minggu I Mei (pelaksanaan) Minggu I November (Serah terima)	Minggu IV Maret (Persiapan) Minggu II September (pelaksanaan) Minggu III November (Serah terima)	6	6	30	30	30	150	252		3	Laptop, ATK, printer	Sedang
47	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	ADTT	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Perhitungan Kerugian Negara)	Pengaduan Masyarakat dan PKKN	Irban Khusus	12	Minggu I Januari	Minggu IV Desember	24	24	120	120	120	600	1.008		6	Laptop, ATK, printer	-
48	Pendampingan Penyusunan Risk Register dan RTP	Consulting	Meningkatnya Pendampingan dalam Penyusunan Risk Register dan RTP OPD	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu II Mei	Minggu III Mei	1	1	40	40	40	200	322		36	Laptop, ATK, printer	-

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan								Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko
49	Pendampingan Zona Integritas	Consulting	Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Irban Khusus	1	Minggu III Mei	Minggu IV Mei	2	2	10	10	10	50	84		2	Laptop, ATK, printer	-	
50	Penilaian Kapabilitas APIP	Consulting	Meningkatkan Kapabilitas APIP	Inspektorat	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu IV Mei	Minggu I Juni	1	1	40	40	40	200	322		1	Laptop, ATK, printer	-	
51	Penyelesaian Pembangunan Perumahan KM 2	Audit Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelesaian Pembangunan Perumahan KM 2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Irban Khusus	1	Minggu III Februari s/d Minggu IV Februari	Minggu I Maret	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	-	
52	Pendampingan MCP KPK,SPI, LHKPN	Consulting	Meningkatnya Pendampingan Pelaporan MCP KPK pada OPD	Seluruh OPD	Irban Khusus	2	Minggu I Maret s/d Minggu II Maret Minggu III November s/d Minggu IV	Minggu I April Minggu IV November	4	4	20	20	20	100	168		2	Laptop, ATK, printer	-	
53	Pendampingan PM SPIP Terintegrasi	Consulting	Meningkatnya Kualitas SPIP Terintegrasi	Seluruh OPD	Irban Wilayah 1, 2, 3, 4	1	Minggu III Mei	Minggu I Juni	1	1	40	40	40	200	322		1	Laptop, ATK, printer	-	
54	Program Perekonomian dan Pembangunan	Audit Kinerja	Menilai 3E dalam pelaksanaan Pengelolaan Investasi BPR	OPD terkait	Irban Wilayah 1	1	Minggu I Oktober s/d Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
55	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD PAM)	Audit Kinerja	Menilai 3E dalam pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Air Bersih	Dinas PUPR	Irban Wilayah 2	1	Minggu I Oktober s/d Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
56	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Kinerja	Menilai 3E dalam pelaksanaan Peningkatan PAD sektor Retribusi	BKAD/BAPENDA	Irban Wilayah 3	1	Minggu I Oktober s/d Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
57	Program Pengelolaan Persampahan	Audit Kinerja	Menilai 3E dalam pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Oktober s/d Minggu II Oktober	Minggu III Oktober	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Tinggi	
58	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kabupaten/ Kota	Audit Ketaatan	Memastikan Kepatuhan terhadap peraturan per UU kebijakan internal dan prosedur yang berlaku (Pengelolaan Honorarium)	BKAD	Irban Wilayah 3	1	Minggu I Agustus s/d Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Rendah	
59	Program Perekonomian dan Pembangunan	Audit Ketaatan	Memastikan Kepatuhan terhadap peraturan per UU kebijakan internal dan prosedur yang berlaku (Pengelolaan E-Catalog)	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 2	1	Minggu II Juni s/d Minggu III Juni	Minggu IV Juni	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Sedang	
60	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Audit Ketaatan	Memastikan Kepatuhan terhadap peraturan per UU kebijakan internal dan prosedur yang berlaku (Pemanfaatan BMD)	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu II Juni s/d Minggu III Juni	Minggu IV Juni	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Tinggi	

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Pelaksana	Vol.	Jadwal		Hari Pemeriksaan						Anggaran (Rp)	Jml. Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	
61	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Audit Ketaatan	Memastikan Kepatuhan terhadap peraturan per UU kebijakan internal dan prosedur yang berlaku (Pengelolaan Belanja Subsidi)	Dinas Perumahan, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Irban Wilayah 4	1	Minggu III Juni s/d Minggu IV Juni	Minggu I Juli	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	Tinggi
62	TGR	Monitoring	Investasi Pemda, Tunggakan Pajak dan Pihak Ke-3	Inspektorat - BAPENDA	Irban Khusus	1	Minggu I Juli s/d Minggu II Juli	Minggu III Juli	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	
63	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksrem	Monitoring	Pemantauan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Dinas Sosial dan OPD terkait	Irban Wilayah 2	1	Minggu I September s/d Minggu II September	Minggu III September	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	
64	Sekolah Rakyat	Monitoring	Memantau Pelaksanaan Sekolah Rakyat	Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu I Agustus s/d Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	
65	Pembangunan 3 Juta Rumah	Monitoring	Pemantauan Pembangunan 3 juta Rumah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I September s/d Minggu II September	Minggu III September	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	
66	Ketahanan Pangan dengan Proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Monitoring	Pemantauan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dan OPD terkait	Irban Wilayah 1,2,3,4	4	Minggu IV November s/d Minggu I Desember	Minggu II Desember	4	4	40	40	40	200	328		1	Laptop, ATK, printer	
67	Makan Bergizi Gratis	Monitoring	Pemantauan Makan Bergizi Gratis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Sekretariat Daerah	Irban Wilayah 1	1	Minggu IV Juni s/d Minggu I Juli	Minggu II Juli	2	2	10	10	10	50	84		4	Laptop, ATK, printer	
68	Pengendalian Inflasi	Monitoring	Pemantauan Pengendalian Inflasi	Bidang Perdagangan	Irban Wilayah 4	1	Minggu I Agustus s/d Minggu II Agustus	Minggu III Agustus	2	2	10	10	10	50	84		1	Laptop, ATK, printer	
69	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	Monitoring	Pemantauan Pembentukan Koperasi Merah Putih	Koperindag	Irban Wilayah 4	1	Minggu III September s/d Minggu IV September	Minggu I Oktober	2	2	10	10	10	50	84		4	Laptop, ATK, printer	
									217	217	1464	1464	1464	7395	12.221				

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

