



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 139 /2021

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO  
INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dan memberikan masukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. 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);
3. 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 3847), 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);
4. 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. 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 Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tabalong Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan setiap tahun.
- KETIGA** : Kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. pemeriksaan Kinerja
  - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu (RIKTU) yaitu:
    1. pemeriksaan Investigasi; dan
    2. penghitungan Kerugian Negara/Daerah.
  - c. pengawasan yang bersifat Mandatori yaitu:
    1. kinerja rutin pengawasan
      - a) rewi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
      - b) rewi RKPD, RENJA, KUA, PAS dan RKA;
      - c) rewi LPPD;
      - d) rewi Laoran Kinerja;
      - e) rewi LKPD;
      - f) pemeriksaan atas penagihan PNBPN;
      - g) rewi DAK;
      - h) evaluasi SPIP;
      - i) monitoring penyerapan Anggaran/Pemeriksaan Kas; dan
      - j) monitoring evaluasi tindak lanjut LHP.
  - d. pengawasan Prioritas Nasional
    1. tindak lanjut kerjasama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Korupsi;
    2. operasionalisasi Saber Pungli;
    3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
    4. dana Desa; dan

5. pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (salur, guna dan pertanggungjawaban);
- e. pengawalan Reformasi Birokrasi
    1. penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
    2. asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan sasaran pendampingan Reformasi Birokrasi dan sasaran pendampingan membangun sub area pengawasan yaitu:
      - a) SPIP;
      - b) kapabilitas APIP;
      - c) verifikasi LHKPN/LHKASN;
      - d) penilaian Zona Integritas;
      - e) penanganan benturan kepentingan;
      - f) penanganan laporan pengaduan (*Whistle Blower System*); dan
      - g) penanganan pengaduan Masyarakat.
  - f. penegakan Integritas
    1. *Monitoring Corruption Prevention* (MCP); dan
    2. survei penilaian integritas.
  - g. peningkatan kapabilitas APIP
    1. penerapan Manajemen Resiko;
    2. perencanaan pengawasan berbasis resiko;
    3. audit kinerja;
    4. audit investigasi;
    5. pemeriksaan DAK Fisik;
    6. pendidikan berbenjang jabatan fungsional auditor dan PPUPD; dan
    7. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

- KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:  
Inspektur Prov. Kalimantan Selatan di Banjarbaru

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/  
TANGGAL /2021

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

No (1)	Area Pengawasan (2)	Jenis Pengawasan (3)	Tujuan/Sasaran (4)	Ruang Lingkup (5)	Jadwal		Tim							Anggaran (8)	Jumlah Laporan (9)	Sarana dan Prasarana (10)	Tingkat Risiko (11)	Keterangan (12)	
					RMP	RPL	HP	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jumlah						
1	LAKIP SKPD	Reviu	Asistensi atas LAKIP SKPD	Semua SKPD/Kec	1/11/2021	2/1/2021		1	1	1	1	1	1	2	6	16,425,000.00	Laptop, ATK	(1.1) Sedang	
2	Monitoring kas	Monitoring	Asistensi buku kas SKPD	Semua SKPD/Kec	1/11/2021	2/1/2021		1	1	1	1	1	6	10	32,325,000.00	Laptop, ATK	Sedang		
3	DAK	Reviu	Asistensi DAK	BPKAD	1/11/2021	2/1/2021		1	1	1	1	5	9	1	26,550,000.00	Laptop, ATK	Tinggi		
4	Tindak Lanjut: LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	1/15/2021	2/1/2021		1	1	1	1	2	6	1	10,500,000.00	Laptop, ATK	Sedang		
5	Tindak Lanjut: LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	1/15/2021	2/1/2021		1	1	1	1	2	6	1	8,250,000	Laptop, ATK	Sedang		
6	Tindak Lanjut: LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	1/15/2021	2/1/2021		1	1	1	1	4	8	1	10,500,000	Laptop, ATK	Sedang		
7	Silpa Dana Desa	Monitoring	Asistensi Silpa Dana Desa	Semua Desa	2/1/2021	2/22/2021		1	1	1	1	13	17	1	58,600,000	Laptop, ATK	Tinggi		
8	LAKIP Kabupaten	Reviu	Asistensi LAKIP	Setda	2/1/2021	2/15/2021		1	1	1	1	2	6	1	10,550,000	Laptop, ATK	Sedang		
9	LPPD	Reviu	Asistensi LPPD	Setda	2/15/2021	3/1/2021		1	1	1	1	2	6	1	10,925,000	Laptop, ATK	Sedang		
10	Sumber Informasi Kerugian	Monitoring	Asistensi penyelesaian kerugian	Semua SKPD	2/15/2021	3/3/2021		1	1	1	1	2	6	1	9,500,000	Laptop, ATK	Tinggi		
11	Audit Dana Keluaran	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Kec. Murung pudad	2/15/2021	3/3/2021		1	1	1	1	2	6	1	8,475,000	Laptop, ATK	Sedang		
12	Pengelolaan karcis	Monitoring	Asistensi pengelolaan karcis	BPPRD, Dishub, UPT Puskesmas, UPT Pasar	2/15/2021	3/3/2021		1	1	1	1	6	10	1	22,500,000	Laptop, ATK	Sedang		

13	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD		2/15/2021	3/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7,350,000.00	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
14	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan		2/15/2021	3/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7,125,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
15	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa		2/15/2021	3/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	4	8	9,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
16	Zona Integritas	Monitoring	Asistensi ZI menuju WBK	17 SKPD		3/1/2021	3/15/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
17	Penyerapan PBJ	Reviu	Asistensi PBJ	Bag. ULP		3/15/2021	3/29/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang
18	PBJ	Probity audit	Asistensi PBJ	Dinas Perkimtan		3/1/2021	3/19/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	13,550,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
19	LKPD	Reviu	Asistensi LKPD	BPKAD		3/1/2021	3/19/2021	1	1	1	1	1	1	10	14		45,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
20	Dana Kelurahan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Kecamatan Tanjung		3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,575,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
21	Persiapan lelang pekerjaan lanjutan pembangunan RS kelua	Probity audit	Asistensi PBJ	Dinas Kesehatan		3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,025,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
22	Dana Kelurahan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Kec. Kelua		3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	12,075,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
23	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa Hapalah	10	3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	12,750,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
24	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7,950,000.00	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
25	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6,250,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang

26	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	3/15/2021	3/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	4	8	9,750,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
27	SAKIP SKPD	Evaluasi	Menilai SAKIP	Semua SKPD/Kec	20	4/1/2021	4/30/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	19,375,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang
28	Sumber Informasi Kerugian	Monitoring	Asisten penyelesaian kerugian	Semua SKPD	10	4/1/2021	4/15/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi
29	Lelang pekerjaan lanjutan pembangunan RS kelua	Probity audit	Asistensi PBJ	Dinas Kesehatan	10	4/1/2021	4/15/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,925,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
30	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa Habau	10	4/1/2021	4/15/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
31	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa Bangkiling	10	4/1/2021	4/15/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	12,075,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
32	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	BPKAD	15	4/12/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	15,375,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
33	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	RSUD	15	4/12/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	13,125,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
34	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Kupang nunding	15	4/12/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
35	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Purui	15	4/12/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
36	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	4/19/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,400,000.00	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang

37	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	4/19/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
38	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	4/19/2021	5/3/2021	1	1	1	1	1	1	4	8	8,700,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
39	Zona Integritas	Monitoring	Asistensi ZI menuju WBK	17 SKPD	10	5/3/2021	5/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
40	Fasilitasi Manajemen Resiko	Bimtek	Asistensi penerapan MR	Semua SKPD	12	5/17/2021	5/31/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
41	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Disperindag	10	5/3/2021	5/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,850,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
42	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa panaan	10	5/3/2021	5/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
43	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa Bongkang	10	5/3/2021	5/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
44	Dana Desa	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Desa Nawin	10	5/3/2021	3/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,075,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
45	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Setda	15	5/17/2021	6/5/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,800,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
46	Dana BOS	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	4 SD	15	5/17/2021	6/5/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,450,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
47	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Set. DPRD	15	5/17/2021	6/5/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi

48	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	5/17/2021	5/31/2021	1	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
49	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	5/17/2021	5/31/2021	1	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
50	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	5/17/2021	5/31/2021	1	1	1	1	1	4	8	8,700,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
51	Zona Integritas	Pemilaian mandiri	Asistensi Zi menuju WBK	17 SKPD	10	6/2/2021	6/16/2021	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
52	Penyerapan PBJ	Reviu	Asistensi PBJ	Bag. ULP	10	6/14/2021	6/30/2021	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang
53	Sumber Informasi Kerugian	Monitoring	Asisten penyelesaian kerugian	Semua SKPD	15	6/2/2021	6/23/2021	1	1	1	1	1	2	6	12,350,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi
54	Pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan RS kelua	Probity audit	Asistensi PBJ	Dinas Kesehatan	15	6/2/2021	6/23/2021	1	1	1	1	1	2	6	12,450,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
55	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas pendidikan	15	6/2/2021	6/23/2021	1	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
56	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas Kesehatan	15	6/2/2021	6/23/2021	1	1	1	1	1	2	6	16,950,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
57	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas PUPR	10	6/14/2021	7/2/2021	1	1	1	1	1	2	6	8,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
58	BOS	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	4 SD	10	6/14/2021	7/2/2021	1	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
59	KUA PAS 2022	Reviu	Asistensi KUA PAS	BPKAD	10	6/14/2021	7/2/2021	1	1	1	1	1	6	10	23,250,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi

60	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	6/15/2021	6/30/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
61	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	6/15/2021	6/30/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	7,125,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
62	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	6/15/2021	6/30/2021	1	1	1	1	1	1	4	8	9,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
63	RPJMD	Audit Universe	menilai kesesuaian program	BAPPEDA	10	7/1/2021	7/15/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
64	Fasilitasi Manajemen Resiko	Monitoring	Asistensi MR	Semua SKPD	12	7/16/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
65	KUA PAS Perubahan	Reviu	Asistensi KUA PAS perubahan	BPKAD	10	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	20,700,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang
66	Program pengelolaan persampahan	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas LH	10	7/1/2021	7/15/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,075,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
67	Program penyelenggaraan jalan	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas PUPR	15	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,800,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
68	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinkes	15	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,450,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
69	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	DPMPD	15	7/1/2021	7/23/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
70	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	BPPRD	15	7/19/2021	8/9/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	16,800,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
71	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang

72	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
73	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	7/19/2021	8/2/2021	1	1	1	1	1	1	4	8	8,700,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
74	Manajemen Resiko	Penilaian MR	Asistensi MR	Semua SKPD	10	8/2/2021	8/16/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
75	SPIP	Penilaian Maturitas	Asistensi SPIP	10 SKPD	12	8/18/2021	8/31/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
76	RKA Perubahan	Reviu	Asistensi RKA Perubahan	Semua SKPD	15	8/16/2021	0409/2021	1	1	1	1	1	13	17	55,875,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
77	Sumber Informasi Kerugian	Monitoring	Asistensi penyelesaian kerugian	Semua SKPD	10	8/2/2021	9/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,300,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi
78	Program pemenuhan upaya kesehatan	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinkes	10	8/2/2021	8/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
79	Dana desa	Monitoring	Asistensi dana desa	Desa Kasiau	10	8/2/2021	8/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,750,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi
80	Dana Desa	Monitoring	Asistensi dana desa	Desa Masukau	10	8/2/2021	8/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi
81	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	8/16/2021	8/31/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	7,125,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
82	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	8/16/2021	8/31/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	7,125,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
83	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	8/16/2021	8/31/2021	1	1	1	1	1	1	4	8	9,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
84	Penyerapan PBJ	Reviu	Asistensi PBJ	Bag. ULP	10	9/1/2021	9/17/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang
85	PPRG	Reviu	Asistensi PPRG	Semua SKPD	12	9/15/2021	9/30/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang
86	RKA 2022	Reviu	Asistensi RKA 2022	Semua SKPD	15	9/1/2021	9/23/2021	1	1	1	1	1	13	17	58,875,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
87	Program pengelolaan SDA	Audit Kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas PUPR	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi

88	Program pengelolaan pendidikan SD	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas pendidikan	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
89	Dana desa	Monitoring	Asistensi dana desa	Desa Telaga itar	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
90	Dana desa	Monitoring	Asistensi dana desa	Desa Pasar panas	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
91	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
92	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
93	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	9/15/2021	10/1/2021	1	1	1	1	1	1	4	8	8,700,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	
94	Benturan kepentingan	Evaluasi	Asistensi pelaksanaan benturan kepentingan	BKPP	10	10/1/2021	10/18/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	
95	SPM	Evaluasi	Asistensi pelaksanaan SPM	Dinas Kesehatan	12	10/18/2021	11/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	
96	DAK	Reviu	Asistensi Dana DAK	BPKAD	15	10/11/2021	11/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,350,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
97	DAK	Reviu	Asistensi Dana DAK	BPKAD	15	10/11/2021	11/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	12,450,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
98	Program perlindungan jaminan sosial	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas sosial	15	10/11/2021	11/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	17,625,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
99	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Disperindag	15	10/11/2021	11/1/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	17,625,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
100	Sumber Informasi Kerugian	Monitoring	Asistensi penyelesaian kerugian	Semua SKPD	10	10/1/2021	10/15/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,300,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	

101	Program penataan bangunan/lingkungan	Audit kinerja	menilai 3E pelaksanaan program	Dinas Kesehatan	10	10/1/2021	10/15/2021	1	1	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
102	Dana desa	Monitoring	Asistensi dana desa	Desa Pulau kuu	10	10/1/2021	10/15/2021	1	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
103	Dana Desa	Monitor	Asistensi dana desa	Desa Walangkir	10	10/1/2021	10/15/2021	1	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
104	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	10/18/2021	11/1/2021	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang		
105	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	10/18/2021	11/1/2021	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang		
106	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	10/18/2021	11/1/2021	1	1	1	4	8	8,700,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang			
107	SPM	Evaluasi	Asistensi pelaksanaan SPM	Dinas pendidikan	10	11/1/2021	11/15/2021	1	1	1	2	6	10,475,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
108	SPM	Evaluasi	Asistensi pelaksanaan SPM	Dinas PUPR	10	11/15/2021	11/30/2021	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
109	RKA 2022	Reviu	Asistensi RKA 2022	BPKAD	15	11/15/2021	12/1/2021	1	1	1	13	17	59,250,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
110	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	BKPP	10	11/1/2021	11/15/2021	1	1	1	2	6	8,850,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
111	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas Pol PP	10	11/1/2021	11/15/2021	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
112	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Disnaker	10	11/1/2021	11/15/2021	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			
113	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas Perkimtan	10	11/1/2021	1/15/2021	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi			

114	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	11/15/2021	11/30/2021	1	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
115	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	11/15/2021	11/30/2021	1	1	1	1	1	2	6	11,925,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
116	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	11/15/2021	11/30/2021	1	1	1	1	4	8	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	
117	PPBR	Penyusunan	PKPT	Semua SKPD	10	12/1/2021	12/15/2021	1	1	1	1	2	6	10,475,000	PKPT	Laptop, ATK	Sedang	
118	SPM	Evaluasi	Asistensi pelaksanaan SPM	Dinas sosial	12	12/15/2021	12/31/2021	1	1	1	1	2	6	11,875,000	1 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	
119	DAK	Reviu	Asistensi dana DAK	BPKAD	10	12/1/2021	12/13/2021	1	1	1	1	2	6	8,850,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
120	DAK	Reviu	Asistensi dana DAK	BPKAD	10	12/1/2021	12/13/2021	1	1	1	1	2	6	8,700,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
121	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	BAPPEDA	10	12/1/2021	12/13/2021	1	1	1	1	2	6	12,300,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
122	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	DISPORA	10	12/1/2021	12/13/2021	1	1	1	1	2	6	12,075,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
123	Pengelolaan BMD	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	BPKAD	15	12/13/2021	12/31/2021	1	1	1	1	2	6	11,800,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
124	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas sosial	15	12/13/2021	12/31/2021	1	1	1	1	2	6	12,450,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
125	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Diskominfo	15	12/13/2021	12/31/2021	1	1	1	1	2	6	17,175,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
126	Program/kegiatan	Audit kepatuhan	menilai kepatuhan terhadap peraturan	Dinas Pertanian	15	12/13/2021	12/31/2021	1	1	1	1	2	6	16,800,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

127	Tindak Lanjut LHP SKPD	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua SKPD	10	12/13/2021	12/31/2021	12/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	7,575,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
128	Tindak Lanjut LHP Kec/ UPT	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Kecamatan	10	12/13/2021	12/31/2021	12/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	2	6	6,375,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
129	Tindak Lanjut LHP Desa	Monitoring	Asistensi penyelesaian TL	Semua Desa	10	12/13/2021	12/31/2021	12/31/2021	1	1	1	1	1	1	1	4	8	87,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang
130	Saber Pungli	Satgas	Pencegahan korupsi	Semua SKPD/entitas terkait	10 bln	Peb	Nop		-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
131	Tim koordinasi Hukum	Koordinasi	Penanganan Dumas	Semua SKPD/entitas terkait	3 bln	Peb	apr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	244,500,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
132	Unit pemantau pelayanan publik	Pemantauan	Pemantauan pelayanan publik	Pelayanan publik	1 Thn	Jan	Des		-	-	-	-	-	-	-	-	-	336,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
133	MCP	Monitoring	Pencegahan korupsi	8 SKPD	4 TW	Tw1	Tw4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,600,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
134	LHKPN	Verifikasi	Pencegahan korupsi	Semua WL	8 bln	jan	agt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,600,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
135	LHKASN	Verifikasi	Pencegahan korupsi	Semua WL	8 bln	jan	agt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,600,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang
136	UPG	Verifikasi	Pencegahan korupsi	Semua SKPD	5 bln	Peb	Jun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,500,000	1 lap	Laptop, ATK	Tinggi
137	TPKD	Asistensi	Penyelesaian tindak lanjut kerugian	Semua SKPD	1 bln	peb	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,150,000	1 lap	Laptop, ATK	Tinggi

BUPATI TABALONG



ANANG SYAKHFIANI

df