



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 053/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tertib dan lancarnya pembinaan dan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan 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), 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

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 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. 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);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja 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 : Fokus Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu:
 1. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
 2. pemeriksaan Kinerja.
 - b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:
 1. reviu dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah;
 2. memeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. reviu Laporan Keuangan; dan
 4. kegiatan pengawasan berupa probity audit, reviu laporan kinerja, reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), perhitungan kerugian keuangan daerah, evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender dan pemeriksaan keuangan desa.
 - c. Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan integritas yaitu:
 1. monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 2. pengendalian gratifikasi;
 3. pelaksanaan survey penilaian integritas;
 4. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 5. asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 6. capaian aksi pencegahan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 7. capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang di koordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
 8. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 9. pemeriksaan investigasi;
 10. tindak lanjut perjanjian kerja sama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
 11. monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) dan APIP.
 - d. Peningkatan kapabilitas APIP yaitu:
 1. kapabilitas APIP Level 3;
 2. maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 3. penerapan manajemen risiko; dan
 4. pendidikan profesional berkelanjutan (minimal 120 jam per tahun).

KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 Februari 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 185.45/ OS3 /2023
TANGGAL 06 Februari 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	HP	Jadwal		Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
						RMP	RPL	PJ	WPJ	D	KT	AT	Jlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JANUARI																		
1	Telaah Sejawat	Audit	Antar Irban	Mekanisme pelaksanaan pengawasan	10	1/2/2023	1/13/2023	1	4	4	4	4	17	30	4 LHP	Laptop, ATK	Rendah	Semua Irban
2	Dana DAK	Reviu	SKPD pengampu DAK	Capaian/Serapan	10	1/16/2023	1/27/2023	1	1	1	1	4	8	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
3	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	1/16/2023	1/20/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
4	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	1/1/2023	1/31/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
5	HPS	Reviu	UKPBJ	Proyek strategis	10	1/16/2023	1/27/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus	
6	Zona Integritas	Assistensi	Semua SKPD	Implementasi	10	1/18/2023	1/31/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHA	Laptop, ATK	Rendah	Irban Khusus	
7	SILPA Desa	Monitoring	Desa Wilayah Selatan	Pengelolaan keuangan	15	1/16/2023	2/3/2023	1	1	1	1	5	9	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
8	P3K Nakes	Monitoring	BKPSDM	Seleksi	5	1/24/2023	1/31/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
9	Dana BOS	Monitoring	Kec Upau, Jaro, Muara uva	SILPA	10	1/2/2023	1/13/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
10	Dana BOS	Monitoring	Haruai, Bintang Ara	SILPA	10	1/16/2023	1/27/2023	1	1	1	1	3	7	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	

11	LHKPN	Monitoring	Pengguna anggaran, Bendaharan, Pejabat Pengadaan barang & Jasa, Pejabat pembuat komitmen, dan auditor	Pelaporan	30	1/2/2023	1/30/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Rendah	Irban Khusus
12	LHKASN	Verifikasi	PNS Gol. III dan IV	Pelaporan	30	1/2/2023	1/30/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	10	14	14,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
13	LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	1/18/2023	1/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
14	LHP Desa	Monitoring	Semua Desa SKPD	Tindak lanjut	10	1/18/2023	1/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
15	LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	1/18/2023	1/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
16	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30	-					12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
17	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19	30,000,000					12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

PEBRUARI

18	LKPD	Reviu	BPKAD	Laporan Keuangan	10	2/1/2023	2/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	10	14	14,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
19	Kepatuhan	Audit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Tanaman Holtikultura	Kesesuaian dengan peraturan	15	2/8/2023	2/28/2023	1	1	1	1	4	8	8,000,000					1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
20	LAKIP	Reviu	Pemda	Kehandalan penyajian informasi	10	2/13/2023	2/24/2023	1	1	1	1	6	10	10,000,000					1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
21	Dana Desa	Monitoring	Wil. Tengah	SILPA	10	2/13/2023	2/24/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000					1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
22	guru dan P3K Teknis	Monitoring	BKPSDM	Seleksi	5	2/6/2023	2/10/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000					1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
23	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	2/20/2023	2/24/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000					1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III

24	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampunan Kec. Murung Pudak	Pengendalian inflasi	28	2/1/2023	31/02/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
25	Dana BOS	Monitoring	Kec. Murung Pudak	SILPA	10	2/1/2023	2/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
26	Dana BOS	Monitoring	Kec. Tanta dan Tanjung	SILPA	10	1/15/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
27	LHKPN	Monitoring	Pengguna anggaran, Bendaharawan, Pejabat Pengadaan barang & Jasa, Pejabat pembuat komitmen, dan auditor	Pelaporan	28	2/1/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
28	LHKASN	Verifikasi	PNS Gol. III dan IV	Pelaporan	30	2/1/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	10	14	14,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
29	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	2/15/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
30	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	2/15/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
31	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	2/15/2023	2/28/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
32	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30			-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris	
33	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	12	19			30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	

MARET

34	P3K	Monitoring	BKPSDM	Seleksi	5	3/1/2023	3/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
35	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	3/1/2023	3/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
36	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampunan	Pengendalian inflasi	31	3/1/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
37	Kepatuhan	Audit	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Kesesuaian dengan peraturan	15	3/1/2023	3/21/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I

38	Dana Desa	Monitoring	Wilayah Tengah	SILPA	10	3/6/2023	3/17/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
39	Dana BOS	Monitoring	Kec.Pugaan dan Banua lawas	SILPA	10	3/6/2023	3/17/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
40	Dana BOS	Monitoring	Kec. Kelua dan Muara Harus	SILPA	10	3/16/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
41	Investigasi	Audit	Entitas terkait	Tindak lanjut LHP BPK	15	3/1/2023	3/21/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
42	LPPD	Reviu	Pemda	Kehandalan penyajian informasi	10	3/6/2023	3/17/2023	1	1	1	1	1	1	1	6	10	10,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
43	SPIP Terintegrasi	Asistensi	Semua SKPD	Implementasi	5	3/24/2023	3/31/2023	1	1	4	4	4	4	4	4	14	14,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
44	Zona Integritas	Pra Evaluasi	3 SKPD	Implementasi	10	3/1/2023	3/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
45	MCP	Sosialisasi	8 Entitas	Pengenalan indikator	3	3/13/2023	3/15/2023	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
46	LHKPN	Monitoring	Pengguna anggaran, Bendaharan, Pejabat Pengadaan barang &Jasa, Pejabat pembuat komitmen, dan auditor	Pelaporan	31	3/1/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
47	LHKASN	Verifikasi	PNS Gol. III dan IV	Pelaporan	31	3/1/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	10	14	14,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
48	Penyerapan anggaran dan PBJ TW 1	Evaluasi	Pemda	Realisasi anggaran	5	3/6/2023	3/10/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
49	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	3/16/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
50	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	3/16/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
51	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	3/16/2023	3/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	
52	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	4	4	4	20	30	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris	
53	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	4	4	4	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	

APRIL

54	Pengelolaan pembiayaan perizinan	Audit	BPKAD	Penyertaan modal,dll.	10	4/3/2023	4/17/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
55	Tata kelola perizinan	Reviu	PTSP	Pengelolaan Perizinan	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
56	SAKIP	Pra Evaluasi	Semua SKPD	Implementasi	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	6	10	10,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
57	RB	Pembinaan	Semua SKPD	Implementasi	10	4/3/2023	4/17/2023	1	1	4	4	1	4	14	14,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
58	P3K	Monitoring	BKPSDM	Seleksi	5	4/3/2023	4/10/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
59	Dana Desa	Monitoring	Wilayah Utara	SILPA	10	4/3/2023	4/17/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
60	Dana Desa	Monitoring	Wilayah Utara	Aset	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
61	Program Prioritas	Probity	Entitas terkait	Pelaksanaan proyek	10	4/3/2023	4/17/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
62	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	4/3/2023	4/10/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
63	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	30	4/1/2023	4/30/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
64	Kepatuhan	Audit	Dinas Tenaga kerja	Kesesuaian dengan peraturan	15	4/3/2023	4/24/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
65	Zona Integritas	Evaluasi	3 SKPD	Implementasi	10	4/3/2023	4/17/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
66	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
67	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
68	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	4/17/2023	4/28/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
69	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30	-	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
70	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	

MEI

71	PBJ	Reviu	UKPBJ	Tata Kelola	10	5/1/2023	5/12/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
72	BMD	Reviu	BPKAD	Tata Kelola	10	5/16/2023	5/30/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
73	Program Prioritas	Audit	SKPD Terkait	Kinerja	15	5/1/2023	5/23/2023	1	1	1	1	1	5	9	9,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II

74	Dana Desa	Monitoring	Desa Wilayah Utara	Aset	10	5/1/2023	5/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
75	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	5/1/2023	5/1/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
76	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	5/1/2023	5/31/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
77	Proyek Strategis	Audit	SKPD Terkait	Probity	10	5/1/2023	5/12/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
78	Kerjasama dengan APH	PKKN	Kasus terkait	Permintaan APH	10	5/16/2023	5/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
79	SPIP Terintegrasi	Asistensi	Semua SKPD	Pendampingan	10	5/1/2023	5/12/2023	1	1	4	4	4	4	4	14	14,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
80	SAKIP	Evaluasi	Semua SKPD	Implementasi	10	5/16/2023	5/30/2023	1	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
81	Reformasi Birokrasi	Pembinaan	Semua SKPD	Implementasi	10	5/22/2023	6/2/2023	1	1	4	4	4	4	4	14	14,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
82	Kepatuhan	Audit	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Keseuaian dengan peraturan	15	5/1/2023	5/23/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
83	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	5/22/2023	6/2/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
84	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	5/22/2023	6/2/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
85	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	5/22/2023	6/2/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
86	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	4	4	20	30	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
87	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	4	4	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
JUNI																				
88	SSH,ASB, HSPK	Reviu	BPKAD	Kesesuaian	10	6/1/2023	6/16/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
89	Pendapatan Daerah	Audit	BAPENDA	Kepatuhan	10	6/16/2023	6/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
90	Dana Desa	Monitoring	Desa Wilayah Selatan	Aset	10	6/1/2023	6/16/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
91	Dana Desa	Monitoring	Desa Wilayah Tengah	Aset	10	6/16/2023	6/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II

92	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	6/1/2023	6/8/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
93	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	30	6/1/2023	6/30/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
94	Proyek Strategis	Audit	SKPD Terkait	Probity	10	6/1/2023	6/16/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
95	Gratifikasi	Sosialisasi	Semua SKPD	Pengendalian Gratifikasi	3	6/12/2023	6/14/2023	1	1	1	1	4	4	7	7,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
96	PPRG	Monitoring	Semua SKPD	Kualitas perencanaan	10	6/16/2023	6/30/2023	1	1	1	1	4	4	14	12,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
97	RKPD	Reviu	BAPPEDA	Keseuaian dengan peraturan	10	6/1/2023	6/16/2023	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
98	Reformasi Birokrasi	Pra Evaluasi	Semua SKPD	Implementasi	10	6/23/2023	7/7/2023	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
99	MCP	Monitoring	SKPD Terkait	Pemenuhan dokumen	5	6/23/2023	6/30/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
100	PBJ	Evaluasi	UKPBJ	Penyerapan anggaran	5	6/23/2023	6/30/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
101	Program Prioritas	Audit	SKPD Terkait	Kinerja	15	6/1/2023	6/23/2023	1	1	1	1	1	5	9	9,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
102	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	6/23/2023	7/7/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
103	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa SKPD	Tindak lanjut	10	6/23/2023	7/7/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
104	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	6/23/2023	7/7/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
105	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30	-	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
106	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	4	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

JULI

107	DAK Fisik	Reviu	SKPD Pengampu	Kesesuaian	10	7/3/2023	7/14/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
108	SPM/NSPK	Monitoring	SKPD Pengampu	Keseuaian	10	7/3/2023	7/14/2023	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
109	Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Semua SKPD	Implementasi	10	7/17/2023	7/31/2023	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHE	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus	
110	KUA PAS	Reviu	BAPPEDA	Keseuaian	10	7/17/2023	7/31/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	
111	PPPK	Monitoring	BKPSDM	Seleksi	5	7/3/2023	7/7/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	
112	Dana Desa	Audit	Siswaskude s	Kepatuhan	10	7/3/2023	7/14/2023	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	

113	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	7/3/2023	7/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
114	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	7/1/2023	7/31/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
115	Kepatuhan	Audit	DP2PAKB	Kepatuhan terhadap peraturan	10	7/3/2023	7/14/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
116	Proyek Strategis	Audit	SKPD Terkait	Probity	10	7/3/2023	7/14/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
117	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	7/24/2023	8/4/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
118	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	7/24/2023	8/4/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
119	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	7/24/2023	8/4/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
120	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30			-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
121	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19			30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

AGUSTUS

122	Kinerja	Audit	Dinas Kesehatan	Kesesuaian	10	8/1/2023	8/14/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
123	Kepegawaian	Reviu	BKPSDM	Manajemen ASN	10	8/14/2023	8/26/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
124	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	8/3/2023	8/8/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
125	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	8/1/2023	8/31/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
126	Kepatuhan	Audit	Dinas Pendidikan	Bidang PAUD	10	8/1/2023	8/14/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
127	Proyek Strategis	Audit	SKPD Pengampu	Probity	10	8/1/2023	8/14/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
128	Pengaduan masyarakat	Audit	Entitas Terkait	Investigasi	10	8/15/2023	8/28/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
129	Renja	Reviu	Semua SKPD	Kesesuaian	10	8/1/2023	8/14/2023	1	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
130	KUA PAS	Reviu	BAPPEDA	Kesesuaian	10	8/15/2023	8/28/2023	1	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban II
131	RKA	Reviu	Semua SKPD	Kesesuaian	10	8/15/2023	8/28/2023	1	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
132	MCP	Monitoring	SKPD Terkait	Pemenuhan dokumen	5	8/1/2023	8/8/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus

133	Survey Penilaian Integritas	Pendampingan	Semua SKPD	Pengumpulan data	5	8/9/2023	8/15/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
134	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	8/21/2023	9/1/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
135	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	8/21/2023	9/1/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
136	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	8/21/2023	9/1/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
137	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30			-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
138	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19			30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

SEPTEMBER

139	DAK Fisik	Reviu	SKPD Pengampu	Kesesuaian	10	9/1/2023	9/15/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
140	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	9/1/2023	9/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
141	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	30	9/1/2023	9/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
142	Pengaduan masyarakat	Audit	Entitas terkait	Investigasi	10	9/1/2023	9/15/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
143	MCP	Monitoring	SKPD Terkait	Pemenuhan dokumen	5	9/1/2023	9/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
144	RKA	Reviu	Semua SKPD	Kesesuaian	10	9/18/2023	9/30/2023	1	1	1	1	1	8	12	12,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I	
145	PBJ	Reviu	UKPBJ	Penyerapan anggaran	5	9/25/2023	9/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
146	Dana Desa	Audit	Siswaskeude	Kepatuhan terhadap peraturan	10	9/11/2023	9/23/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
147	Kepatuhan	Audit	Dinas Pendidikan	Bidang SD	10	9/18/2023	9/30/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
148	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	9/25/2023	10/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
149	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	9/25/2023	10/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
150	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	9/25/2023	10/7/2023	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
151	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30			-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
152	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19			30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

OKTOBER

153	Pajak Daerah	Reviu	BAPENDA	Tata Kelola	10	10/2/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
154	Program Prioritas	Audit	SKPD Terkait	Kinerja	10	10/16/2023	10/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	5	9	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
155	Dana Desa	Audit	Siswaskeudes	Kepatuhan terhadap peraturan	10	10/2/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
156	Kepatuhan	Audit	Dinas Lingkungan Hidup	Kepatuhan terhadap peraturan	10	10/16/2023	10/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
157	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	10/2/2023	10/7/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
158	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	10/1/2023	10/31/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
159	Kepatuhan	Audit	Dinas Pendidikan	Bidang SMP	10	10/2/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
160	Pengaduan masyarakat	Audit	Entitas terkait	Investigasi	10	10/2/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
161	Pengaduan masyarakat	Audit	Entitas terkait	Investigasi	10	10/16/2023	10/28/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus
162	MCP	Monitoring	SKPD Terkait	Pemenuhan dokumen	5	10/2/2023	10/7/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 lap	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
163	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	10/24/2023	11/4/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
164	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	10/24/2023	11/4/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
165	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	10/24/2023	11/4/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
166	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30				-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris
167	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19				30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

NOPEMBER

168	Belanja Daerah	Audit	BPKAD	Pengelolaan	10	10/1/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban I
169	Dana Desa	Audit	Siswaskeudes	Kepatuhan terhadap peraturan	10	10/1/2023	10/14/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
170	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	11/1/2023	11/7/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
171	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	30	11/1/2023	11/30/2023	1	1	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III

172	Risk Register	Penilaian	Semua SKPD	Manajemen risiko	10	11/7/2023	11/18/2023	1	1	4	4	4	4	14	14,000,000	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus
173	PPBR	Penyusunan	Semua Irban	Program pengawasan	10	11/17/2023	11/30/2023	1	1	4	4	16	26	-	4 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Semua Irban	
174	Kepatuhan	Audit	Dinas Sosial	Kepatuhan terhadap peraturan	10	11/8/2023	11/22/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III		
175	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	11/28/2023	12/9/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris		
176	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	11/28/2023	12/9/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris		
177	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	11/28/2023	12/9/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris		
178	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris	
179	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	

DESEMBER

180	DAK Fisik	Reviu	SKPD Pengampu	Kesesuaian	10	12/1/2023	12/14/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
181	PBJ	Reviu	UKPBJ	Kesesuaian	5	12/1/2023	12/7/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	Irban I
182	Dana Desa	Audit	Siswas keudes	Kepatuhan	10	12/1/2023	12/14/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
183	Kepatuhan	Audit	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kepatuhan terhadap Raga peraturan	10	12/14/2023	12/29/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban III
184	P3DN	Monitoring	Semua SKPD	Pelaksanaan anggaran P3DN	5	12/1/2023	12/7/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
185	Inflasi Daerah	Monitoring	SKPD Pengampu	Pengendalian inflasi	31	12/1/2023	12/31/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban III
186	PKKN	Audit	Kasus terkait	Permintaan APH	10	12/1/2023	12/14/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus:
187	Fraud Control	Asistensi	SKPD Terkait	Pendampingan	10	12/14/2023	12/29/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHA	Laptop, ATK	Tinggi	Irban Khusus:
188	Gratifikasi	Sosialisasi	Semua SKPD	Pengendalian	5	12/1/2023	12/7/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Irban Khusus:
189	Tindak lanjut LHP BPK	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	12/9/2023	12/17/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
190	Tindak lanjut LHP Desa	Monitoring	Semua Desa	Tindak lanjut	10	12/9/2023	12/17/2023	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris

191	Tindak lanjut LHP Internal	Monitoring	Semua SKPD	Tindak lanjut	10	12/9/2023	12/17/2023	1	1	1	1	1	3	7	7,000,000	1 LHM	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris
192	Beranda Konsultasi	Pelayanan SKPD	Semua SKPD	Konsultasi program kegiatan	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	4	20	30	-	12 Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Sekretaris	
193	UP3	Monitoring	Semua SKPD	Pelayanan Publik	12 Bln	1/1/2023	12/31/2023	1	1	4	1	12	19	30,000,000	12 Lap	Laptop, ATK	Sedang	Sekretaris	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

