

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR                      TAHUN 2018  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2018

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
<b>WILAYAH I</b>												
1	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas	Assurance	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas SKPD	Evaluasi	Januari (minggu I)	Januari (minggu II)	Rp. 22.430.000,-	Sedang	14 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 10	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
2	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemeriksaan Berkala	Maret (minggu I)	Maret (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
3	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemeriksaan Berkala	April (minggu I)	April (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
4	Tahapan Perencanaan dan Penggangan Tahunan Daerah (APBD Murni)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu Rancangan Akhir RKPD	Reviu	Mei (minggu IV)	Juni (minggu III)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
5	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Berkala	Juni (minggu I)	Juni (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
6	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Pariwisata	Pemeriksaan Berkala	Juni (minggu I)	Juni (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
7	Tahapan Perencanaan dan Penggangan Tahunan Daerah (APBD Murni)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD	Reviu	Juni (minggu IV)	Juli (minggu III)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
8	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pemeriksaan Berkala	Juli (minggu II)	Juli (minggu IV)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
9	Tahapan Perencanaan dan Penggangan Tahunan Daerah (APBD Murni)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu Rancangan KUA dan PPAS (APBD Murni)	Reviu	Juli (minggu IV)	Agustus (minggu II)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
10	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang	Pemeriksaan Berkala	Agustus (minggu III)	September (minggu I)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
11	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeriksaan Berkala	Agustus (minggu III)	September (minggu I)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
12	Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah (APBD Perubahan)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu Rancangan KUA dan PPAS (APBD Perubahan)	Reviu	Agustus (minggu III)	September (minggu I)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
13	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan Daerah	Pemeriksaan Berkala	September (minggu I)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
14	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemeriksaan Berkala	September (minggu I)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
15	Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah (APBD Perubahan)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu RKA-SKPD (APBD Perubahan)	Reviu	September (minggu II)	September (minggu III)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
16	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemeriksaan Berkala	September (minggu II)	September (minggu IV)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
17	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	September (minggu II)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
18	Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah (APBD Murni)	Assurance	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : - Reviu RKA-SKPD (APBD Murni)	Reviu	September (minggu IV)	Oktober (minggu I)	Rp. 84.750.000,-		15 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 10	5 hari 5 hari 10 hari 10 hari 10 hari
19	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu I)	Oktober (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
20	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Biro Hukum Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu I)	Oktober (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
21	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kota Banjarbaru	Monitoring dan Evaluasi	Oktober (minggu III)	Oktober (minggu IV)	Rp. 25.750.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
22	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kota Banjarmasin	Monitoring dan Evaluasi	Oktober (minggu III)	Oktober (minggu IV)	Rp. 25.750.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
23	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu IV)	Nopember (minggu II)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
24	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu IV)	Nopember (minggu II)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
25	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Tanah Laut	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu I)	Nopember (minggu II)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
26	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu II)	Nopember (minggu III)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
27	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Tabalong	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu II)	Nopember (minggu III)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
28	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun	Assurance	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun SKPD		Desember (minggu IV)	Desember (minggu IV)	Rp. 17.666.665,-	Tinggi	11 orang	Ketua Tim Anggota Tim	3 8	5 hari 5 hari

### WILAYAH II

1	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas	Assurance	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas SKPD	Evaluasi	Januari (minggu I)	Januari (minggu II)	Rp. 20.835.000,-	sedang	12 orang	Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 10	5 hari 5 hari 5 hari
2	Reviu LK Pemprov	Assurance	Reviu Laporan Keuangan Pemprov	Reviu	Pebruari (minggu III)	Maret (minggu III)	Rp. 373.800.000,-	Tinggi	23 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 19	6 hari 6 hari 30 hari 30 hari 30 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
3	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos di Kabupaten Kotabaru	Monev	April (minggu I)	April (minggu II)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
4	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos di Kabupaten Balangan	Monev	Mei (minggu I)	Mei (minggu II)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
5	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Monev	Juni (minggu I)	Juni (minggu II)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
6	Movev Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/ Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Monev	Juli (minggu I)	Juli (minggu II)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Supervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 2 6	2 hari 2 hari 5 hari 5 hari 5 hari
7	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeriksaan Berkala	Agustus (minggu I)	Agustus (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari
8	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemeriksaan Berkala	Agustus (minggu I)	Agustus (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab Wakil Dalnis/Suervisor Ketua Tim Anggota	1 1 1 1 3	2 hari 2 hari 7 hari 15 hari 15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
9	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Berkala	Agustus (minggu I)	Agustus (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
10	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada RS Anshari Saleh	Pemeriksaan Berkala	September (minggu I)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
11	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada RS Sambang Lihum	Pemeriksaan Berkala	September (minggu I)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
12	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Bakeuda	Pemeriksaan Berkala	September (minggu I)	September (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
13	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Perdagangan	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu I)	Oktober (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
14	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Perindustrian	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu I)	Oktober (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
15	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM	Pemeriksaan Berkala	Oktober (minggu I)	Oktober (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
16	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah	Pemeriksaan Berkala	Nopember (minggu I)	Nopember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
17	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Pemberd. Peremp. Dan Perlind. Anak	Pemeriksaan Berkala	Nopember (minggu I)	Nopember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
18	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan	Pemeriksaan Berkala	Nopember (minggu I)	Nopember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
19	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeriksaan Berkala	Desember (minggu I)	Desember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
20	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Biro Kesra Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Desember (minggu I)	Desember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
21	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Biro Sarpras Perekonomian Daerah Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Desember (minggu I)	Desember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
22	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja pada Biro Bangproda Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Desember (minggu I)	Desember (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
23	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun	Assurance	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun		Desember (minggu IV)	Desember (minggu IV)	Rp. 21.016.670,-	Tinggi	14 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	5 hari
										Ketua Tim	3	5 hari
										Anggota	8	5 hari

**WILAYAH III**

1	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas	Assurance	Evaluasi Hasil Pendampingan Penutupan Kas	evaluasi	Januari (minggu I)	Januari (minggu II)	Rp. 20.835.000,-	Sedang	12 orang	Dalnis/Suervisor	1	5 hari
										Ketua Tim	1	5 hari
										Anggota	10	5 hari
2	Reviu dan Evaluasi SAKIP Provinsi	Khusus/QE	Reviu LKj Pemerintah Provinsi	Reviu	Pebruari (minggu I)	Pebruari (minggu III)	Rp. 146.550.000,-	Tinggi	16 orang	Penanggung Jawab	1	6 hari
										Wakil	1	6 hari
										Dalnis	1	15 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	12	15 hari
3	Reviu dan Evaluasi SAKIP SKPD	Khusus/QE	Evaluasi AKIP SKPD	Evaluasi	Maret (minggu I)	Maret (minggu III)	Rp. 199.050.000,-	Tinggi	23 orang	Penanggung Jawab	1	6 hari
										Wakil	1	6 hari
										Dalnis	1	15 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	19	15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
4	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Biro Umum Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Maret (minggu I)	Maret (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
5	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja RSUD Ulin	Pemeriksaan Berkala	April (minggu I)	April (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
6	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Berkala	April (minggu I)	April (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
7	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Sosial	Pemeriksaan Berkala	Mei (minggu I)	Mei (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
8	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Berkala	Mei (minggu I)	Mei (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
9	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov.	Pemeriksaan Berkala	Mei (minggu I)	Mei (minggu III)	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari

No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
10	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	Juni	Juni	Rp. 26.200.000,-	Sedang	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Dinas Perhubungan	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
11	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	Juni	Juni	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Dinas Peternakan dan Perkebunan	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
12	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	Juli	Juli	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Dinas Kesehatan	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
13	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	Juli	Juli	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Dinas Kehutanan	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
14	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	Agustus	Agustus	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Sekretariat DPRD	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari
15	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Assurance	Pengawasan Keuangan dan Kinerja	Pemeriksaan	September	September	Rp. 26.200.000,-	Tinggi	7 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
			Dinas Pemberdayaan Masy. dan Desa	Berkala	(minggu I)	(minggu III)				Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Suervisor	1	7 hari
										Ketua Tim	1	15 hari
										Anggota	3	15 hari



No	Sasaran Pemeriksaan	Jenis Pengawasan	Nama PKPT	Jenis Kegiatan	R M P	R P L	DANA	Risiko Audit	Komposisi Tim			
									Jml	Susunan	Ket./HP	
22	Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa serta Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Banjar	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu I)	Nopember (minggu II)	Rp. 25.750.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Supervisor	1	5 hari
										Ketua Tim	2	5 hari
										Anggota	6	5 hari
23	Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Tanah Bumbu	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu III)	Nopember (minggu IV)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Supervisor	1	5 hari
										Ketua Tim	2	5 hari
										Anggota	6	5 hari
24	Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Monitoring dan Evaluasi Dana Bos ke Kabupaten Barito Kuala	Monitoring dan Evaluasi	Nopember (minggu III)	Nopember (minggu IV)	Rp. 46.150.000,-	Tinggi	11 orang	Penanggungjawab	1	2 hari
										Wakil	1	2 hari
										Dalnis/Supervisor	1	5 hari
										Ketua Tim	2	5 hari
										Anggota	6	5 hari
25	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun	Assurance	Pendampingan Penutupan Kas Akhir Tahun		Desember (minggu IV)	Desember (minggu IV)	Rp. 17.666.665,-	Tinggi	11 orang	Ketua Tim	3	5 hari
										Anggota	8	5 hari

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR

























