



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti *mandatory* baru terkait kegiatan pengawasan hasil Komitmen Bersama Seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan dan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 April 2021;
  - b. bahwa dalam rangka mengatur ketepatan alokasi waktu dan personil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar pelaksanaan pengawasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) 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 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. 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);
  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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  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 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1280);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2021 Nomor 10) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di pelaihari  
pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 29

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

| Urutan pada perbup No 10 Tahun 2021 | No | Jenis Pengawasan                                   | Tema Pengawasan | Nama Obrik                                  | Jenis Kegiatan            | Ruang Lingkup | Susunan Tim                   | HP | RMP                  | RPL (rencana penerbitan laporan Dana Risiko Audit | Anggaran Biaya |       |         |           | Risiko Audit | Ket         | Tanggal Pelaksanaan  |
|-------------------------------------|----|--|-----------------|---|---------------------------|---------------|-------------------------------|----|----------------------|---|----------------|-------|---------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|                                     |    |  |                 |   |                           |               |                               |    |                      |   | Hari           | Orang | Tarif   | Total     |              |             |                      |
|                                     | 1  | 2  | 3               | 4   | 5                         | 6             | 7                             | 8  | 9                    |   |                |       | 10      | 11        | 12           | 13          |                      |
| 19                                  | 1  | Audit Dana BOS                                     | Assurance       | SMP Negeri 6 Pelaihari                      | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT       | 5  | Februari minggu ke-1 | Februari minggu ke-2                              |                |       |         | -         | Tinggi       | Irban IV    | 3 s/d 9 Feb          |
| 7                                   | 2  | Audit Dana BOS                                     | Assurance       | UPTD SDN 1 Ujung Batu Kec. Pelaihari        | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT       | 5  | Februari minggu ke-3 | Maret minggu ke-1                                 |                |       |         |           | sedang       | Irban IV    | 22 s/d 26 Feb        |
| 43                                  | 3  | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa            | Assurance       | Ds. Sungai Riam Kec. Pelaihari              | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 9  | Maret minggu ke-4    | April minggu ke-1                                 |                |       |         |           | Tinggi       | Irban II    | 24 maret s/d 6 April |
| 31                                  | 4  | Audit Dana BOS                                     | Assurance       | UPTD SDN 1 Telaga Kec. Pelaihari            | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Maret minggu ke-4    | April minggu ke-1                                 |                |       |         |           | Tinggi       | Irban IV    | 25 s/d 31 Maret      |
| 29                                  | 5  | Audit Dana BOS                                     | Assurance       | UPTD SD Negeri Sumber Mulya Kec. Pelaihari  | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | April minggu ke-1    | April minggu ke-2                                 |                |       |         | -         | Tinggi       | Irban IV    | 1 s/d 8 April        |
| 32                                  | 6  | Evaluasi RB  | Assurance       | Seluruh SKPD                                | Evaluasi                  | 2020          | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 6  | April minggu ke-4    | April minggu ke-5                                 |                |       |         |           | Tinggi       | Semua Irban | 23 s/d 30 April      |
|                                     | 7  | Audit pendahuluan normalisasi muara sungai batakan | Assurance       | DPUPRP                                      | Audit tujuan tertentu     | 2021          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Mei minggu ke-1      | Mei minggu ke-3                                   |                |       |         |           | Tinggi       | Irban I     | 3 s/d 7 Mei          |
|                                     | 8  | Reviu pengelolaan BMD (survey pendahuluan)         | Assurance       | BPKAD                                       | Reviu                     | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Mei minggu ke-1      | Mei minggu ke-1                                   |                |       |         |           | Tinggi       | Irban II    | 3 s/d 7 Mei          |
|                                     | 9  | Monitoring dan evaluasi BPUM                       | Assurance       | Dinas koperasi, usaha kecil dan perdagangan | Monev                     | 2021          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 10 | Mei minggu ke-1      | Desember  |                |       |         |           | Tinggi       | Irban III   | 3 Mei s/d selesai    |
| 28                                  | 10 | Audit dana BOS                                     | Assurance       | UPTD SD Negeri Sarang Halang                | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Mei minggu ke-1      | Mei minggu ke-2                                   |                |       |         |           | Tinggi       | Irban IV    | 3 s/d 7 Mei          |
|                                     | 11 | Reviu SSH  | Assurance       | Seluruh SKPD                                | Reviu                     | 2022          | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 6  | Mei minggu ke-2      | Mei minggu ke-4                                   |                |       |         |           | Tinggi       | semua Irban | 10 s/d 20 Mei        |
|                                     | 12 | Reviu ASB  | Assurance       | Seluruh SKPD                                | Reviu                     | 2022          | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 8  | Mei minggu ke-3      | Juni minggu ke-1                                  |                |       |         |           | Tinggi       | semua Irban | 21 Mei s/d 11 Juni   |
|                                     | 13 | Audit Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap 2       | Assurance       | Dinkes                                      | audit                     | 2021          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 19 | Mei minggu ke-3      | Juni minggu ke-2                                  |                |       |         |           | Tinggi       | Irban II    | 21 Mei s/d 14 Juni   |
| 44                                  | 14 | Audit Dana BOS                                     | Assurance       | UPTD SMP Negeri 4 Bati-bati                 | Audit Kinerja/Operasional | 2020          | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Mei minggu ke-3      | Mei minggu ke-4                                   | 3              | 8     | 130.000 | 3.120.000 | Tinggi       | Irban IV    | 21 s/d 31 Mei        |

|    |    |   |            |  |                            |             |                               |     |                     |                       |   |   |         |           |  |        |              |                     |
|----|----|---|------------|--|----------------------------|-------------|-------------------------------|-----|---------------------|-----------------------|---|---|---------|-----------|--|--------|--------------|---------------------|
|    | 15 | Probitas audit normalisasi muara sungai batak                       | Assurance  | DPUPRP                                       | Audit tujuan tertentu      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 126 | Juni minggu ke- 1   | Nopember minggu ke- 5 |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban I      | 1 Juni s/d 30 Nop   |
| 86 | 16 | Audit Dana BOS  | Assurance  | UPTD SMPN 3 Pelaihari                        | Audit Kinerja/ Operasional | 2020        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5   | Juni minggu ke- 1   | Juni minggu ke- 3     |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban II     | 4 s/d 18 Juni       |
| 34 | 17 | Audit Ds. Simpang 4 sungai baru Kec. Jorong                         | Assurance  | Ds. Simpang 4 sungai baru kec. Jorong        | Audit Kinerja/ Operasional | 2020        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 8   | Juni minggu ke- 2   | Juni minggu ke- 3     | 5 | 8 | 120.000 | 4.800.000 |  | Tinggi | Irban I      | 1 s/d 11 Juni       |
|    | 18 | Probitas audit pembangunan jembatan sumber mulya tajau pecah        | Assurance  | DPUPRP                                       | Audit tujuan tertentu      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5   | Juni minggu ke-1    | Nopember minggu ke-4  |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban III    | 1 Juni s/d 30 Nop   |
| 50 | 19 | Probitas audit  | Assurance  | DPRKPLH                                      | Audit tujuan tertentu      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 12  | Juni minggu ke-2    | Nopember minggu ke-2  |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 7 s/d 3 Nop         |
|    | 20 | Reviu mutasi ASN  | Assurance  | BKPSDM                                       | Reviu                      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT | 10  | Juni minggu ke-3    | Juli minggu ke- 4     |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban I      | 17 Juni s/d 30 Juli |
| 32 | 21 | Evaluasi ZI   | Assurance  | Seluruh SKPD                                 | Evaluasi                   | 2020        | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 6   | Juni minggu ke-4    | Juli minggu ke- 1     |   |   |         |           |  | Tinggi | semua Irban  | 21 s/d 30 Juni      |
| 45 | 22 | Audit Dana BOS  | Assurance  | UPTD SMPN 1 Batu Ampar                       | Audit Kinerja/ Operasional | 2020        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5   | Juli minggu ke- 1   | Juli minggu ke- 1     | 3 | 8 | 90.000  | 2.160.000 |  | Tinggi | Irban III    | 23 s/d 30 Juli      |
| 49 | 23 | Maturitas SPIP  | Consulting | Seluruh SKPD                                 | Pengawasan lainnya         | 2020        | PJ, WPJ, KT, AT               | 10  | Juli minggu ke- 2   | Juli minggu ke- 4     |   |   |         |           |  | Tinggi | Semua Irban  | 6 s/d 19 Juli       |
|    | 24 | Probitas audit pembangunan menara pandang destinasi gunung kayangan | Assurance  | Dinas Pariwisata                             | audit                      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       |     | Juli minggu ke- 1   | Oktober               |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban II     | 23 Juli s/d selesai |
| 63 | 25 | Reviu pengelolaan BMD   | Assurance  | BPKAD  | Reviu                      | 2020        | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 12  | Juli minggu ke- 4   | Agustus minggu ke-2   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban II     | 11 s/d 31 Agustus   |
| 46 | 26 | Audit Dana BOS  | Assurance  | UPTD SD negeri Bentok Darat 1 Kec. Bati-bati | Audit Kinerja/ Operasional |             | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5   | Juli minggu ke- 4   | Juli minggu ke- 4     | 3 | 8 | 130.000 | 3.120.000 |  | Tinggi | Irban IV     | 26 s/d 30 Juli      |
|    | 27 | Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I               | Assurance  | Pemda dan PemDes                             | Pemantauan                 | 2021        | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 7   | Juli minggu ke- 4   | Agustus minggu ke-1   |   |   |         |           |  |        | Semua Irban  | 26 Juli s/d 2 Agt   |
| 88 | 28 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                             | Assurance  | Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar              | Audit Kinerja/ Operasional | 2019        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 8   | Agustus minggu ke-2 | Agustus minggu ke-3   | 5 | 8 | 90.000  | 3.600.000 |  | Tinggi | Irban III    | 12 s/d 22 Agustus   |
|    | 29 | Monitoring dan evaluasi SILpa tahun 2020                            | Assurance  | Ds. Pangung Baru Kec. Pelaihari              | Monev                      | 2020        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 7   | Agustus minggu ke-3 | Agustus minggu ke-4   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban III    | 23 s/d 31 Agustus   |
| 97 | 30 | Reviu DAK fisik   | Assurance  | DPRKPLH                                      | Reviu                      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5   | Agustus minggu ke-2 | Agustus minggu ke-3   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 13 s/d 20 Agt       |
| 82 | 31 | Reviu DAK fisik   | Assurance  | DPUPRP                                       | Reviu                      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 2 AT       | 10  | Agustus minggu ke-3 | Agustus minggu ke-5   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban I      | 5 s/d 16 Agustus    |
|    | 32 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                             | Assurance  | Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan              | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 & 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 12  | Agustus minggu ke-3 | Agustus minggu ke-5   | 5 | 8 | 120.000 | 4.800.000 |  | Tinggi | Irban II     | 23 Juli s/d 9 agt   |
|    | 33 | Reviu HSPK  | Assurance  | BPKAD  | Reviu                      | 2021        | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 10  | Agustus minggu ke-3 | September minggu ke-1 |   |   |         |           |  | Tinggi | Tim Gabungan | 18 s/d 31 Agustus   |

|    |    |   |           |   |                            |      |                               |    |                       |                       |   |   |         |           |  |        |              |                     |
|----|----|---|-----------|---|----------------------------|------|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---|---|---------|-----------|--|--------|--------------|---------------------|
| 97 | 34 | Reviu DAK fisik   | Assurance | Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan     | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Agustus minggu ke-4   | Agustus minggu ke-4   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 23 s/d 27 Agt       |
|    | 35 | Pengawasan SKD CPNS                                     | Assurance | BKPSDM  | Pemantauan                 | 2021 | PJ, WPJ, KT, AT               |    | Agustus minggu ke-4   | Oktober minggu ke-1   |   |   |         |           |  |        | Tim Gabungan | 25 agt s/d 4 Okt    |
| 36 | 36 | Post audit BTT  | Assurance | BPBD  | Audit tujuan tertentu      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 18 | September minggu ke-1 | September minggu ke-3 |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 1 s/d 24 September  |
|    | 37 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                 | Assurance | Ds. Muara Kintap Kec. Kintap                          | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 8  | September minggu ke-2 | September minggu ke-4 | 5 | 8 | 150.000 | 6.000.000 |  | Tinggi | Irban II     | 10 s/d 21 September |
| 48 | 38 | Audit penanggulangan bencana (pengaspalan jalan kunyit) | Assurance | DPUPRP  | Audit tujuan tertentu      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 30 | Oktober minggu ke-1   | Oktober minggu ke-4   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban I      | 01 s/d 30 Oktober   |
| 75 | 39 | Reviu DAK fisik reguler dan penugasan                   | Assurance | DP2KBP3A Bid. KB & Bid. Penguatan intervensi stunting | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Oktober minggu ke-1   | Oktober minggu ke-2   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban II     | 4 s/d 8 Oktober     |
| 90 | 40 | Reviu DAK fisik pendidikan Bid. SD                      | Assurance | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                       | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Oktober minggu ke-1   | Oktober minggu ke-2   |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban III    | 5 s/d 11 Oktober    |
| 62 | 41 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                 | Assurance | Ds. Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang                  | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 8  | Oktober minggu ke-1   | Oktober minggu ke-3   | 5 | 8 | 105.000 | 4.200.000 |  | Tinggi | Irban IV     | 1 s/d 12 Oktober    |
| 76 | 42 | Verifikasi LHKASN                                       | Assurance | Seluruh SKPD  | Pengawasan lainnya         | 2021 | PJ, WPJ, KT, AT               | 4  | Oktober minggu ke-3   | Oktober minggu ke-4   |   |   |         |           |  | Tinggi | semua Irban  | 13 s/d 22 Oktober   |
|    | 43 | Pengawasan SKB CPNS                                     | Assurance | BKPSDM  | Pemantauan                 | 2021 | PJ, WPJ, KT, AT               |    | Oktober minggu ke-1   | Nopember minggu ke-1  |   |   |         |           |  |        | Tim Gabungan | 19 Okt s/d 1 Nop    |
|    | 44 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                 | Assurance | Ds. Tabanio Kec. Takisung                             | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 8  | Oktober minggu ke-3   | Oktober minggu ke-4   | 5 | 8 | 90.000  | 3.600.000 |  | Tinggi | Irban IV     | 20 s/d 29 Oktober   |
| 55 | 45 | Audit Dana BOS  | Assurance | UPTD SD Negeri 1 Martadah Kec. Tambang Ulang          | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Oktober minggu ke-4   | Nopember minggu ke-1  | 3 | 8 | 105.000 | 2.520.000 |  | Tinggi | Irban IV     | 25 s/d 29 Oktober   |
|    | 46 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                 | Assurance | Ds. Kandangan Baru Kec. Panyipatan                    | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 8  | Oktober minggu ke-5   | Nopember minggu ke-1  | 5 | 8 | 120.000 | 4.800.000 |  | Tinggi | Irban II     | 25 Okt s/d 3 Nop    |
| 73 | 47 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                 | Assurance | Ds. Kintapura Kec. Kintap                             | Audit Kinerja/ Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 8  | Nopember minggu ke-1  | Nopember minggu ke-3  | 5 | 8 | 150.000 | 6.000.000 |  | Tinggi | Irban II     | 4 s/d 15 Nopember   |
|    | 48 | Reviu DAK fisik tahap 2                                 | Assurance | DPRKPLH   | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Nopember minggu ke-1  | Nopember minggu ke-1  |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 1 s/d 5 Nopember    |
|    | 49 | Reviu DAK fisik Bid. Perikanan dan kelautan             | Assurance | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                  | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Nopember minggu ke-2  | Nopember minggu ke-3  |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban III    | 12 s/d 15 Nop       |
|    | 50 | Reviu DAK fisik tahap 2                                 | Assurance | Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan     | Reviu                      | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Nopember minggu ke-2  | Nopember minggu ke-2  |   |   |         |           |  | Tinggi | Irban IV     | 5 s/d 12 Nopember   |

|     |    |  |           |                             |                           |      |                               |    |                       |                       |   |   |         |           |        |             |                        |
|-----|----|--|-----------|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|---|---|---------|-----------|--------|-------------|------------------------|
| 93  | 51 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SDN 1 Batakan          | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Nopember minggu ke-3  | Nopember minggu ke-4  | 3 | 8 | 120.000 | 2.880.000 | Tinggi | Irban II    | 16 s/d 23 Nop          |
| 60  | 52 | Audit penyelenggaraan pemerintahan desa                | Assurance | Ds. Telaga Kec. Pelaihari   | Audit Kinerja/Operasional | 2019 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 8  | Nopember minggu ke-3  | Nopember minggu ke-4  | 5 | 9 | 90.000  | 4.050.000 | Tinggi | Irban III   | 15 s/d 24 Nop          |
| 47  | 53 | Audit Dana BOS   | Assurance | SMP Negeri 5 Takisung       | Audit Kinerja/Operasional | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT | 5  | Nopember minggu ke-3  | Nopember minggu ke-4  | 3 | 8 | 90.000  | 2.160.000 | sedang | Irban IV    | 15 s/d 19 Nopember     |
|     | 54 | Reviu DAK DPUPRP tahap 2                               | Assurance | DPUPRP                      | Reviu                     | 2021 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT       | 20 | Nopember minggu ke-4  | Desember minggu ke- 3 |   |   |         |           | Tinggi | Irban I     | 24 Nop s/d 14 Des      |
| 79  | 55 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SMPN 2 Jorong          | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Nopember minggu ke-4  | Nopember minggu ke-5  | 3 | 9 | 130.000 | 3.510.000 | Tinggi | Irban I     | 23 s/d 29 Nop          |
| 96  | 56 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SMPN 2 Kintap          | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Nopember minggu ke-4  | Desember minggu ke- 1 | 3 | 8 | 150.000 | 3.600.000 | Tinggi | Irban II    | 24 Nop s/d 01 Desember |
| 83  | 57 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SMPN 1 Kurau           | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Nopember minggu ke-5  | Desember minggu ke- 2 | 3 | 9 | 120.000 | 3.240.000 | Tinggi | Irban I     | 30 Nop s/d 06 Desember |
| 98  | 58 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SDN 1 Kintapura        | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Desember minggu ke- 1 | Desember minggu ke- 2 | 3 | 8 | 150.000 | 3.600.000 | Tinggi | Irban II    | 7 s/d 13 desember      |
|     | 59 | Reviu kinerja perijinan                                | Assurance | DPMPSTP                     | Reviu                     |      | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 15 | Desember minggu ke- 1 | Desember minggu ke- 3 |   |   |         |           | Tinggi | Irban III   | 1 s/d 21 Desember      |
| 91  | 60 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SDN 3 asam kec. Jorong | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Desember minggu ke- 2 | Desember minggu ke- 3 | 3 | 9 | 130.000 | 3.510.000 | Tinggi | Irban I     | 7 s/d 13 desember      |
| 100 | 61 | Audit Dana BOS   | Assurance | UPTD SDN 2 Pandansari       | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT       | 5  | Desember minggu ke- 2 | Desember minggu ke- 4 | 3 | 8 | 150.000 | 3.600.000 | Tinggi | Irban II    | 20 s/d 24 desember     |
| 33  | 62 | Audit Dana BOS   | Assurance | SDN 2 Tanjung Kec. Bajuin   | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Desember minggu ke- 3 | Desember minggu ke- 4 | 3 | 9 | 75.000  | 2.025.000 | Tinggi | Irban I     | 14 s/d 20 desember     |
|     | 63 | Audit Dana BOS   | Assurance | SMP 7 Pelaihari             | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Desember minggu ke- 3 | Desember minggu ke- 4 |   |   |         |           | Tinggi | Irban III   | 22 s/d 29 Desember     |
|     | 64 | Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan semester II | Assurance | Pemda dan PemDes            | Pemantauan                | 2021 | PJ, WPJ, PT, KT, AT           | 7  | Desember minggu ke- 3 | Desember minggu ke- 5 |   |   |         |           |        | Semua Irban | 22 s/d 29 Desember     |
| 41  | 65 | Audit Dana BOS   | Assurance | SDN Bawah Layung Kec. Kurau | Audit Kinerja/Operasional | 2020 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 6 AT       | 5  | Desember minggu ke- 4 | Desember minggu ke- 5 | 3 | 9 | 120.000 | 3.240.000 | Tinggi | Irban I     | 21 s/d 29 Desember     |
|     |    |  |           |                             |                           |      |                               |    |                       |                       |   |   |         |           |        |             |                        |

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA











