



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan perencanaan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2022 perlu menetapkan fokus, sasaran dan jadwal pengawasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompus Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 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);
3. Undang-Undang 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 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. 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);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan



Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu.
5. Inspektorat Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
6. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompu, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan serta Desa.
8. Lembaga Teknis Daerah, selanjutnya disingkat LTD adalah perangkat daerah Kabupaten Dompu sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Dinas/Badan Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat (PKPT) adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 2

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2022, meliputi;

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu;
- c. audit investigasi dan audit laporan/pengaduan masyarakat;
- d. probity audit;
- e. pemeriksaan serentak kas opname;
- f. reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, reviu Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa, reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan, reviu Rancangan Akhir RKPD, reviu Dana Alokasi Umum (DAK);



- g. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP);
- h. pemantauan, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- i. penegakan integritas, meliputi: pembinaan Kepala Desa dan Bendahara Desa, pembinaan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, bimbingan teknis penilaian maturitas, bimbingan teknis penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan, asasmen peningkatan level Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah dan Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar.

#### Bagian Kedua

#### TUJUAN DAN FUNGSI

#### PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Dompu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disingkat PKPT:
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun bertujuan agar pemeriksaan terfokus dan terarah pada obyek sasaran sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan prioritas dan analisis resiko:
- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang disusun berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap obyek pemeriksaan sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT):
- (4) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektotat Kabupaten dibuat tiap tahun dan disusun setiap akhir tahun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RESIKO

Pasal 4

- (1) Untuk menetapkan objek pemeriksaan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) didasarkan pada prioritas dan analisa peta resiko atau analisis berbasis resiko dengan membuat peta resiko dan program kerja pengendalian:
- (2) Hasil analisis peta resiko, terdiri dari:
  - a. obrik resiko sangat tinggi;
  - b. obrik resiko tinggi;
  - c. obrik resiko menengah
  - d. obrik resiko rendah.
- (3) Penilaian atas resiko terhadap obyek pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan atas hasil analisis dari pemantauan, informasi awal, pemeriksaan sebelumnya, kriteria-kriteria penetapan resiko serta pertimbangan lainnya yang mendukung:

BAB III

OBYEK PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa/Kelurahan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang berada di wilayah Kabupaten Dompu yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT):
- (2) OPD yang menjadi obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas/Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa:
- (3) Untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, maka setiap tahun wilayah/obyek pemeriksaan untuk masing-masing Inspektur Pembantu dilakukan pergantian:



- (4) Penentuan atas pergantian wilayah/obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui rapat oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Pengendali Teknis:
- (5) Apabila rapat penentuan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan tidak tercapai kesepakatan, maka atas kewenangannya Inspektur dapat menentukan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan dimaksud:
- (6) Apabila karena sesuatu dan lain hal dan/atau atas pertimbangan Inspektur, obyek pemeriksaan yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan, dapat diubah sesuai kebutuhan:
- (7) Perubahan obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan membuat telaahan dan disampaikan kepada Bupati:
- (8) Keputusan atas wilayah/obyek pemeriksaan dituangkan dalam rekapilasi jadwal, jenis dan jumlah obyek pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, dilampirkan dan merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### VOLUME DAN JADWAL PEMERIKSAAN

##### Pasal 6

- (1) Penetapan volume pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan disesuaikan dengan resiko, sebagai berikut:
  - a. obyek pemeriksaan beresiko sangat tinggi diaudit minimal 1 (satu) kali setahun;
  - b. obyek pemeriksaan beresiko tinggi diaudit 1 (satu) kali setahun;
  - c. obyek pemeriksaan beresiko sedang diaudit sesuai dengan perkembangan resiko objek pemeriksaan pada tahun berjalan.

##### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Dompu melalui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2022.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
Pada tanggal 13 Januari 2022

BUPATI DOMPU,

  
KABER JAELANI

Diundangkan di Dompu  
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN PP, S.KM., M.MKES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 339



Bulan : Mei

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET	
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
AUDIT / PEMERIKSAAN																
1	Kantor Kec. Kempo dan Kantor Desa (Dorokobo, Ta'a, Kempo, Soro, Soro Barat, Konte, Tolokalo dan So Nggaja Kec. Kempo Kab. Dpu	Audit Ketepatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.672.000	-	18.672.000	02.05	10.06	7	LHP	Laptop, Printer, ATK	Irbhan I
2	Kantor Desa (Mangge Asi, Mangge Nae, O.o, Kaha, Karamabura dan Sorisakolo Kec. Dompu Kab. Dompu	Audit Ketepatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	02.05	10.06	5	LHP	Laptop, Printer, ATK	Irbhan I
3	Kantor Kec. Hu'u, Desa Adu, Desa Sewe, Desa Rasa Bou, Desa Jala, Desa Cempi Jaya, Desa Daha, Desa Marada dan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu	Audit Ketepatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	20.784.000	-	20.784.000	02.05	10.06	9	LHP	Laptop, Printer, ATK	Irbhan III
4	Kantor Kec. Pajo dan Kantor Desa (Lepadi, Ranggo, Lune, Jambu, Temba Lae dan Woko Kec. Pajo Kabupaten Dompu	Audit Ketepatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	02.05	10.06	7	LHP	Laptop, Printer, ATK	Irbhan IV
Jumlah					64	-	64	67.916.000	-	67.916.000	28					
Bulan : Juni																
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)	Audit Kinerja	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	01.06	10.07	8	LPH	Laptop Printer ATK	Irbhan I
2	Program Pemerintah dan Kesejahteraan (SETDA)	Audit Kinerja	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	01.06	10.07	8	LPH	Laptop Printer ATK	Irbhan II
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA dan LITBANG)	Audit Kinerja	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.06	10.07	6	LPH	Laptop Printer ATK	Irbhan III
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)	Audit Kinerja	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.06	10.07	8	LPH	Laptop Printer ATK	Irbhan IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000	30					

Bulan : Juli

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA		RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET	
					DK	LK	HP	DK	LK						TOTAL
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	BAPPEDA dan Litbang dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	04.07	10.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Badan Kepegawaian dan PSMd dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	04.07	10.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Inspektorat Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	04.07	10.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan BLUD RSUD Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	04.07	10.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000			8		

Bulan : Agustus

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA		RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET	
					DK	LK	HP	DK	LK						TOTAL
1	Kantor Desa (Telesire, Soritu, Anamina & Banggo) Kec. Manggelewa	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	16.944.000	-	16.944.000	01.08	10.09	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kantor Kec. Dompu, Desa Dorobara, Desa Mbawi, Desa Kareke Kec. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	01.08	10.09	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kantor Kec. Woja, Desa Saneo, Desa Riwo, Desa Matua, Desa Bara, Desa Serakapi Kec. Woja	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.08	10.09	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
4	Desa Soritanga, Desa Doropeti, Desa Nangakara, Desa Sorinomo, Desa Beringin Jaya dan Desa Pekat Kec. Pekat	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PU, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	47.190.000	-	47.190.000	01.08	10.09	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
Jumlah					64	-	64	92.594.000	-	92.594.000			20		



**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
TAHUN 2022**

No	OBYEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RPL	RMP	OUT PUT	SAPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
<b>Bulan : Januari</b>															
A	<b>AUDIT</b>														
1	SDN 08, 13, 18, 19, 20, 29, SMPN 01, 2, 03, dan 07 IT Kec. Manggelewa	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.672.000	-	18.672.000	10.02	09.01	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban I	
2	SDN 06, 08, 09, 10, 18, 29, SMPN (01, 02, 03, dan 04 Kec. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	10.02	09.01	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban II	
3	SDN 02, 07, 10, 11, 12, 14, SMPN 01, 02, 03, dan 04 kec. Woja	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.02	09.01	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban III	
4	SDN 01, 04, 05, 06, 08, 09 dan SDN 10 SMPN 01, 02 dan Satap 3 Kec. Pajo	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.02	09.01	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban IV	
					<b>64</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>62.882.000</b>	<b>-</b>	<b>62.882.000</b>			<b>40</b>		
<b>Bulan : Februari</b>															
1	SDN 01, 02, 03, 05, 06, 11, SMPN 01, 02, 03, dan Satap 04 Satap Kec. Kempo	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.672.000	-	18.672.000	10.03	01.02	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban I	
2	SDN 01, 03, 04, 05, 07, 11, SMP PGRI Kambu, Pali, Kiwu dan Taropo Kecamatan Kilo	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.870.000	-	18.870.000	10.03	01.02	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban II	
3	SDN 01, 02, 03, 04, 09, 14, SMPN 01, 02, 03, dan SMP Daerah Kec. Hu'u	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	20.784.000	-	20.784.000	10.03	01.02	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban III	
4	SDN 04, 07, 11, 17, 21, 34, SMPN 02, Satap 06, Satap 08 dan Satap 09 Kec. Pekat	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Dana BOS	TA. 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.03	01.02	10 LHP	Laptop, Printer, ATK Irban IV	
					<b>64</b>	<b>-</b>	<b>64</b>	<b>74.076.000</b>	<b>-</b>	<b>74.076.000</b>			<b>40</b>		
<b>Jumlah</b>															



Bulan : Maret

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Audit Kinerja	TA. 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	01.03	10.04	1 LHP	Laptop Printer, ATK	Urban I
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Audit Kinerja	TA. 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	01.03	10.04	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dinas Pertanian dan Perkebunan)	Audit Kinerja	TA. 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.03	10.04	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Wisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)	Audit Kinerja	TA. 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.03	10.04	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000			4		

Bulan : April

1	Kelurahan Kandai I, Kelurahan Karijawa Kec Dompu dan Kelurahan Simpasat Kec. Woja	Audit Ketaalan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	01.04	10.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kelurahan Bada dan Kelurahan Dorotangga Kec. Dompu	Audit Ketaalan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	01.04	10.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kelurahan Bali I dan Kelurahan Potu Kec. Dompu	Audit Ketaalan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.04	10.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Kelurahan Monta Baru, Kelurahan kandai II Kec. Woja dan Inspektorat Kab. Dompu	Audit Ketaalan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.04	10.05	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000			9		



Bulan : September

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
	AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Kantor Kec. M.Lewa dan Kantor Desa (Nangatumpu, Kwangko, Doromelo, Lanci Jaya, Nusa Jaya, Sukadamai, Kampasi meci & Tanju) Kec. Manggelewa	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.672.000	-	18.672.000	01.09	10.10	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Kantor Kec. Kilo dan Kantor Desa (Mbuju, Taropo, Kramat, Kiwu dan Lasi Kec. Kilo	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	18.870.000	-	18.870.000	01.09	10.10	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Kantor Desa (Nowa, Bakajaya, Wawonduru, Madaprama, Mbumbu, Rababaka Kec. Woja	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	01.09	10.10	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Kantor Camat Pekat, Desa Tambora, Desa Karombo, Desa Kadindi Barat, Desa Kadindi, dan Desa Nangamiro Kec. Pekat	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan Desa	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	47.190.000	-	47.190.000	01.09	10.10	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
	Jumlah				64	-	64	81.810.000	-	81.810.000		-	27		

Bulan : Oktober

1	Bagian Umum & Bagian Keuangan SETDA dan Dinas Perpustakaan & Kearsipan Daerah Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	03.10	10.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil dan Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	03.10	10.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Dinas Pekerjaan Umum & PR dan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	03.10	10.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2021/2022	1 Pj, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	03.10	10.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
	Jumlah				64	-	64	58.200.000	-	58.200.000		-	8		



Bulan : November

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR JIM	ANGGARAN WAKT			ANGGARAN BIAYA			RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL				
AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Sat Pol, PP dan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	10.12	2	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Dinas Kesehatan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	10.12	2	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman dan Bappenda Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.12	2	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Bagian Kesra & Bagian Tata Pemerintahan SETDA dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.12	2	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000		8		

Bulan : Desember

1	Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) dan PDAM Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	13.990.000	-	13.990.000	10.01	2	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik dan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	12.710.000	-	12.710.000	10.01	2	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.01	2	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Sekretariat DPRD dan Peternakan & Kesehatan Hewan Kab. Dompu	Audit Ketaatan dan Pengelolaan Keuangan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	16	-	16	15.750.000	-	15.750.000	10.01	2	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					64	-	64	58.200.000	-	58.200.000		8		
Jumlah Seluruh A					849	-	849	1.628.706.750	-	1.628.706.750		264		



B. PEMERIKSAAN KASUS DAN KHUSUS													
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sebanyak 20 Kasus													
	PM	1 PT, 1 KT, 2 AT	28	-	28	152.952.950	-	152.952.950	02.01	30.12	20	LHP ATK	PM
Sub Total			20	-	20	152.952.950		152.952.950			20		
C. PELAKSANAAN REVIU													
1. Reviu RKA	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	30	Dok	PM
2. Reviu Laporan Keuangan SKPD	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5	11.035.000	-	11.035.000	02.12	30.12	30	Dok	PM
3. Reviu Laporan Kinerja	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5	12.159.000	-	12.159.000	02.09	30.12	8	Dok	PM
4. Reviu RKA Perubahan 2022	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5		-		02.12	30.12	30	Dok	PM
5. Rancangan Akhir RKPD	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5		-		02.12	30.12	1	Dok	PM
6. Reviu Penyerapan Anggaran/Belanja Barang/Jasa	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
7. Reviu Satuan Standard Harga Barang	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 5 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
8. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 5 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
9. Reviu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 5 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
10. Reviu Kinerja UKPBJ	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 5 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
11. Reviu Promosi/Rotasi dan Mutasi ASN	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 5 AT	-	-	-		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
12. Reviu Dana DAK	TA. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5		-		02.09	30.12	1	Dok	PM
13. Probit Audit/Pembangunan Gedung pada RSUD dan Dinas Kesehatan	TA. 2022	1 PJ, 1 K. 1 ST, 2 AT	-	-	-		-		02.09	30.12	4	Dok	PM
Sub Total			75	-	60	23.194.000	-	23.194.000			110		



D. PELAKSANAAN EVALUASI													
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP)	Pelaksanaan Evaluasi	T A. 2022	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	10	-	10	20.152.800	-	20.152.800	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total													
E. PELAKSANAAN PEMANTAUAN													
1.	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Dompus	Pelaksanaan Pemantauan	PM	1 PJ, 1 KT, 3 AT	15	-	15	391.655.000	-	391.655.000	57 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Pengawasan Pungutan Liar	Pelaksanaan Pemantauan	PM	-	2	-	2	20.007.000	-	20.007.000	1 LPH	Laptop, Printer, ATK	PM
3.	Koordinasi Tindak Lanjut dan Pelaporan Realisasi Pemberantasan Terintegrasi	Pelaksanaan Tindak Lanjut	PM	-	2	-	2	7.127.000	-	7.127.000	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total													
F. QUALITY ASSURANCE													
1.	Bimtek Penilaian Mutualitas, Penyusunan PKPT Berbasis Resiko dan Assesmen Peningkatan Level APIP	Bimtek	PM	1 PJ, 1 KT, 1 KD, 1 Sek, 8 AT	6	-	6	195.500.000	-	195.500.000	2 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Penyusunan Lap, Capaian Kinerja & Ikhtisar Real. Kineja SKPD	Laporan	PM	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	6	-	6	-	-	-	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
3.	Pembinaan Kapabilitas APIP	Advies	PM	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 6 AT	15	-	15	-	-	-	2 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total													
Total Keseluruhan													
19													
418.789.000													
19													
418.789.000													
27													
1.628.706.750													
27													
1.628.706.750													
5													
195.500.000													
1.628.706.750													

Dompus, 3 Januari 2022

Inspektorat Kabupaten Dompus

