



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman Nomor 284 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. (0358) 321196 & 321712

Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 188/ **06** /K/411.200/2023

TENTANG

PENJABARAN ATAS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Diktum Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/6/411.013/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Penjabaran Atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

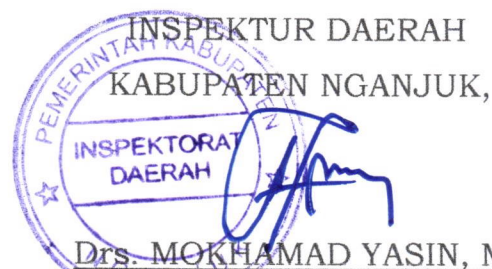
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 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 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/6/411.013/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENJABARAN ATAS PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Penjabaran Atas Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Daerah ini.
- KEDUA Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah sebagaimana diktum KESATU dilaksanakan oleh :
1. Inspektur sebagai penanggungjawab;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah sebagai wakil penanggungjawab;
 3. Jabatan Fungsional (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah/ Auditor) Madya atau Muda sebagai pengendali teknis;
 4. Jabatan Fungsional Muda, Pertama, Penyelia, Mahir dan Terampil sebagai ketua tim dan/ atau anggota;
 5. Pejabat terkait lainnya.
- KEDUA : Membebaskan biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 06 JAN 2023

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			Tim				Total HP	Anggaran	Jumlah Output	Tingkat Risiko	Irbn Wilayah	Keterangan	
						RMP	RPL	HP	WK PJ	Dalnis	KT	AT							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
1	Reviu RKPD 2024	Reviu	Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	RKPD	Pemerintah Daerah	Mei I	Mei III	10	1	1	1	4	7	70	6,117,500.00	1 Laporan	Wajib	4	
2	Reviu RKPD Perubahan 2023	Reviu	Kesesuaian RKPD dengan RPJMD	RKPD	Pemerintah Daerah	Juni II	Juni IV	10	1	1	1	4	7	70	6,117,500.00	1 Laporan	Wajib	4	
3	Reviu Renja 2024	Reviu	Kesesuaian Renja dengan RKPD	Renja	Seluruh PD	Juli I	Juli II	5	1	2	4	16	23	115	4,965,000.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3,4	
4	Reviu Renja Perubahan 2023	Reviu	Kesesuaian Renja dengan RKPD	Renja	Seluruh PD	Juli IV	Agustus I	5	1	2	4	16	23	115	4,965,000.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3,4	
5	Reviu KUA PPAS 2024	Reviu	Kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD	KUA PPAS	Pemerintah Daerah	Mei IV	Juni I	10	1	1	1	4	7	70	4,000,000.00	1 Laporan	Wajib	3	
6	Reviu KUA PPAS Perubahan 2023	Reviu	Kesesuaian KUA PPAS dengan RKPD	KUA PPAS	Pemerintah Daerah	Juli III	Juli IV	10	1	1	1	4	7	70	4,000,000.00	1 Laporan	Wajib	3	
7	Reviu RKA 2024	Reviu	Mengui RKA SKPD didukung dokumen yang memadai	RKA SKPD	Seluruh PD	Agustus II	Agustus III	5	1	2	4	16	23	115	10,195,000.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3,4	
8	Reviu RKA Perubahan 2023	Reviu	Mengui RKA SKPD didukung dokumen yang memadai	RKA SKPD	Seluruh PD	September I	September II	5	1	2	4	16	23	115	10,195,000.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3,4	
9	Reviu LKPD 2022	Reviu	Kesesuaian dengan SAK	Laporan Keuangan SKPD	Pemerintah Daerah	Februari I	Maret II	20	1	1	1	4	7	140	6,260,000.00	1 Laporan	Wajib	3	
10	Reviu RPD 2024-2026	Reviu	Kesesuaian RPD dengan RPJMN, RPJMD Provinsi, IKU dan IKD Pemerintah Daerah	Rankhir RPD 2024-2026	Pemerintah Daerah	Februari III	Februari IV	10	1	1	1	4	7	70	0.00	1 Laporan	Wajib	4	
11	Reviu Renstra PD 2024-2026	Reviu	Kesesuaian Renstra PD dengan Rancangan Akhir RPD dan IKU, IKK Perangkat Daerah	Rankhir Renstra PD 2024-2026	Seluruh PD	April II	April III	8	1	2	4	16	23	184	0.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3,4	
12	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Evaluasi	Menilai kinerja kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	LPPD	Pemerintah Daerah	Maret I	Maret IV	20	1	1	1	4	7	140	13,725,000.00	1 Laporan	Wajib	1	
13	Reviu SIMONA (Sistem Monitoring dan Evaluasi)	Reviu	meyakinkan evidence sesuai dengan realita yang dilakukan pemerintah daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisa Beban Kerja	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	Februari IV	Maret I	5	1	1	1	3	6	30	0.00	1 Laporan	Wajib	1	
14	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Melakukan Evaluasi atas AKIP	SAKIP	Seluruh PD	Mei II	Juni I	15	1	1	1	12	15	225	18,741,000.00	52 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5	
15	Reviu Reformasi Birokrasi	Reviu	mereviu Pembangunan 8 Area RB	Reformasi Birokrasi	Seluruh PD	Juni II	Juni IV	10	1	1	1	3	6	60	13,229,000.00	1 Laporan	Wajib	5	
16	Asistensi Zona Integritas	Evaluasi	Pendampingan Pembangunan 6 Area ZI	Zona Integritas	Sampling PD	Januari III	Juli II	15	1	1	1	3	6	90	26,885,000.00	1 Laporan	Wajib	5	
17	Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	Reviu	Mengui kesesuaian Laporan Realisasi Penyerapan Dana dengan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik	DAK	Seluruh PD	Januari I	Desember III	50	1	1	1	2	5	250	7,824,000.00	50 Laporan	Wajib	1,2,3	
18	Reviu Dana alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya	Reviu	Mengui kesesuaian penentuan Penggunaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023	DAU	PD	Februari I	Februari II	3	1	2	4	8	15	45	0.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4	

19	Probity Audit	Audit	Menilai ketaatan pada Aturan, Melakukan Pendampingan Atas Kegiatan	Proses Kegiatan	PD	PM	PM	50	1	1	1	1	1	3	6	300	28,800,000.00	5 Laporan	Wajib	5
20	Reviu HPS Poyek Strategis	Reviu	Menilai kesesuaian dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga	Efisiensi Belanja	Bagian ULP, Sekretariat Daerah	Maret I	Maret III	10	1	1	1	3	6	60	60	3,200,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	5
21	Reviu Tata Kelola UKPEJ	Reviu	Mereviu Kinerja pada aturan	Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian ULP, Sekretariat Daerah	Juni I	Juni III	10	1	1	1	3	6	60	60	5,760,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	1
22	Reviu melampaui akhir masa anggaran	Reviu	Menilai kesesuaian dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan sehingga diperoleh kewajaran harga	Pengadaan Barang dan Jasa	PD	Januari I	Januari I	3	1	2	2	6	11	33	0.00	2 Laporan	Wajib	Wajib	1,2,3,4	
23	Audit Dengan Tujuan Tertentu Manajemen ASN	Reviu	Menilai ketaatan pada aturan	Kepegawaian	BKPSDM	April III	April IV	12	1	1	1	3	6	72	5,760,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	3	
24	Monitoring Pengadaan ASN	Monitoring	Melakukan Monitoring penerimaan CPNS dengan aturan yang berlaku	Proses Penerimaan Calon ASN	BKPSDM	PM	PM	5	1	1	1	3	6	30	2,460,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	3	
25	Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah	Audit	Menilai Ketaatan pada Aturan, Menilai Pengamanan aset, Menilai Keberadaan, Mereviu RKBM, Kesesuaian dengan Kontrak/SPK	Aset Daerah	BPKAD	Agustus III	September I	10	1	1	1	3	6	60	5,760,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	Wajib	3
26	Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Daerah	Monitoring dan Evaluasi	Menilai Operasional Pendapatan	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan; b. kepatuhan mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan; dan d. penagihan piutang daerah	Bapenda	Juni II	Juni IV	10	1	1	1	3	6	60	5,760,000.00	1 Laporan	Wajib	Wajib	Wajib	2
27	Audit Ketaatan Program pengelolaan sumber daya air pada DPUPR	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pada Aturan	Belanja SKPD	Dinas PUPR	September IV	Oktober II	10	1	1	1	3	6	60	5,760,000.00	1 Laporan	Tinggi	Tinggi	1	
28	Audit Ketaatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Audit Ketaatan	Menilai Ketaatan pada Aturan	Belanja SKPD	Dinas Kesehatan	Oktober I	Oktober III	10	1	1	1	3	6	60	5,760,000.00	1 Laporan	Tinggi	Tinggi	2	
29	Audit Ketaatan BUMD	Audit	Menilai Ketaatan pada Aturan	Tercapainya tujuan berdirinya BUMD	BUMD (PDAM, PDAU, dan BPR Anjuk Ladang)	Oktober II, Nopember II	Oktober IV, Nopember IV	12	1	3	3	9	16	192	5,760,000.00	3 Laporan	Wajib	Wajib	1,3,4	

30	Pengelolaan Dana Desa	Audit	Menilai Ketaatan pada aturan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik pada 17 Desa	Desa	September II	September IV	15	1	4	4	4	4	13	195	25,600,000.00	17 Laporan	Tinggi	1,2,3,4
31	Pengelolaan Dana Desa	Evaluasi	Melakukan evaluasi kesesuaian tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik pada 60 Desa	Desa	Februari II	Maret III	30	1	1	1	13	16	480	38,400,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
32	Pengawasan Bantuan operasional sekolah	Evaluasi	Melakukan Monitoring kesesuaian Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah terhadap aturan yang berlaku	a. Pengelolaan Persediaan, dan b. administrasi pencatatan kas terhadap bantuan operasional sekolah	Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Oktober IV	November II	12	1	1	1	4	7	84	4,000,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	3
33	Audit Investigasi	Audit	Menghitung kerugian Daerah	Pengaduan Masyarakat, PBJ (Ruang lingkup Korupsi)	PM	PM	PM	20	1	1	1	4	7	140	8,000,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
34	ADTT (Audit dengan Tujuan Tertentu/PKKN)	Audit	Menghitung Kerugian Daerah	Pelimpahan APH, PBJ (Ruang lingkup Korupsi)	PM	PM	PM	40	1	1	1	4	7	280	8,000,000.00	2 Laporan	2 Laporan	Wajib	5
35	Reviu SSH	Reviu	Menilai kesesuaian standar harga dengan peraturan/harga yang berlaku	Penyusunan standar harga barang daerah	BPKAD	April I	April II	5	1	1	1	4	7	35	8,000,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
36	Reviu ASB	Reviu	Menilai kesesuaian standar harga dengan peraturan/harga yang berlaku	Penyusunan standar harga barang daerah	BPKAD	April II	April III	5	1	1	1	4	7	35	0.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
37	Reviu HSPK	Reviu	Menilai kesesuaian standar harga dengan peraturan/harga yang berlaku	Penyusunan standar harga barang daerah	BPKAD	April III	April IV	5	1	1	1	4	7	35	0.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
38	Reviu kinerja penyelenggaraan perizinan	Reviu	Menilai Ketaatan pada aturan, Menilai Kinerja Satuan Kerja (Perijinan)	Layanan Perijinan	DPMP/TSP	Agustus III	September I	10	1	1	1	4	7	70	8,000,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	1
39	ADTT (Audit dengan Tujuan Tertentu/Pengaduan)	Audit	Melakukan Klarifikasi atas suatu masalah	Pengaduan Masyarakat, PBJ (Ruang lingkup Non-Korupsi)	PM	PM	PM	10	1	4	4	12	21	210	8,000,000.00	4 Laporan	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4
40	ADTT (Audit dengan Tujuan Tertentu/Pengaduan) (Irbas Khusus)	Audit	Melakukan Klarifikasi atas suatu masalah	Pengaduan Masyarakat, PBJ (Ruang lingkup Korupsi)	PM	PM	PM	10	1	1	1	4	7	70	8,000,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
41	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi	Mengevaluasi Penanganan Benturan Kepentingan	Benturan Kepentingan	Seluruh ASN	Januari I, Juli I, Desember I	Januari I, Juli I, Desember I	8	1	1	1	2	5	40	0.00	1 Laporan	1 Laporan	Wajib	5
42	Pengendalian Gratifikasi	Pemantauan	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel	Peningkatan nilai-nilai integritas ASN	Seluruh Pejabat dan ASN	Januari I, April I, Juli I, Oktober I	Januari I, April I, Juli I, Oktober I	10	1	1	1	2	5	50	0.00	4 Laporan	4 Laporan	Wajib	5
43	Pengawasan Amanat Kepala Daerah/Walikota	Audit	Menilai 3E	Program Strategis berisiko tinggi tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah	PM	PM	PM	10	1	4	4	12	21	210	0.00	4 Laporan	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
44	Audit Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada RSUD Nganjuk	Audit Kinerja	Menilai 3E	Program Strategis berisiko tinggi tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah	PD	April I	April IV	15	1	1	1	4	7	105	10,434,000.00	1 Laporan	1 Laporan	Tinggi	

45	Audit Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian	Audit Kinerja	Memilai 3E	Program Strategis berisiko tinggi tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah	PD	Juni I	Juni IV	15	1	1	1	4	7	105	10,434,000.00	1 Laporan	Tinggi	
46	Audit Kinerja Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas LH	Audit Kinerja	Memilai 3E	Program Strategis berisiko tinggi tercapainya Tujuan Pemerintah Daerah	PD	Mei III	Juni II	15	1	1	1	4	7	105	10,434,000.00	1 Laporan	Tinggi	
47	Pemantauan TL Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Audit	Memilai pengamalkan asset, integritas data, efektivitas sistem, dan efisiensi sumberdaya	Hardware, software, people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya	Dinas Kominfo dan PD Pengampu Sistem Informasi Penunjang Pemerintah Daerah	September III	Oktober I	10	1	1	1	9	12	120	0.00	1 Laporan	Wajib	1
48	Reviu Cash Opname	Reviu	Memilai kesesuaian standar harga dengan peraturan/harga yang berlaku	Berita acara penutupan Cash	Seluruh PD	Desember I	Desember I	3	1	2	4	12	19	57	1,000,000.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4
49	Pemantauan Cash Opname	Pemantauan	Memberi keyakinan Cash Opname	Berita acara penutupan Cash Kinerja PD	Seluruh PD	Desember IV	Desember IV	2	1	2	4	16	23	46	1,000,000.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4
50	Evaluasi penerapan anggaran dan PABJ	Evaluasi	Mengawal Penyerapan APBD sesuai Target	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Seluruh PD	April III, Juli III, Oktober II, Desember I	April III, Juli III, Oktober II, Desember I	16	1	1	1	8	11	176	0.00	4 Laporan	Wajib	1
51	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Evaluasi	Memastikan kebijakan PBJ pemerintah mendukung penggunaan PDN	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Seluruh PD	April I, Juli III, Oktober I, Desember III	April I, Juli III, Oktober I, Desember III	16	1	1	1	3	6	96	10,800,000.00	4 Laporan	Wajib	1
52	Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi (MCP)	Evaluasi	Memastikan Rencana Aksi Daerah Sesuai Target MCP KPK	Pencegahan Korupsi pada titik rawan	PD pengampu 8 area	April III, Juli III, Oktober I, Desember II	April III, Juli III, Oktober I, Desember II	12	1	1	1	3	6	72	24,414,000.00	1 Laporan	Wajib	5
53	Pengawasan Vaksinasi Covid	Audit	Menguji Ketepatan sasaran Vaksin Covid-19	Percepatan dan ketepatan sasaran Vaksinasi	Dinas Kesehatan	Maret I, Juni I, Agustus I, Nopember I	Maret I, Juni I, Agustus I, Nopember I	16	1	1	1	3	6	96	10,800,000.00	4 Laporan	Wajib	2
54	Pengawasan Inflasi Daerah	Pemantauan	Ketepatan penanganan pengendalian Inflasi Daerah	Perkembangan Harga Komoditas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Januari II	Desember III	10	1	1	1	2	5	50	0.00	1 Laporan	Wajib	1
55	Pemantauan tindak lanjut internal APIP dan Eksternal	Pemantauan	Percepatan TL Internal dan Eksternal	Berita Acara TL Internal dan Eksternal	Seluruh PD	April I, Juli I, Oktober I, Desember III	April I, Juli I, Oktober I, Desember III	16	1	2	4	12	19	304	118,736,000.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
56	Pra Evaluasi SAKIP	Evaluasi	Asistensi atas akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen AKIP PD	Seluruh PD	Maret III	April II	15	1	4	4	12	21	315	4,500,000.00	4 Laporan		1,2,3,4
57	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Asistensi	Asistensi penerapan SPM sesuai dengan kerangka manajemen pemerintahan	a. Pengumpulan data; b. Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.	PUPR, PRKPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial PPPA, Bakesbangpol dan BPBD	Nopember IV	Desember I	6	1	2	4	8	15	90	0.00	4 Laporan		1,2,3,4

58	Pendampingan PM Maturitas SPIP	Asistensi	Asistensi atas 5 (lima) aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian	Pelaksanaan PM Maturitas SPIP pada PD	Seluruh PD	Mei III	Juni I	10	1	3	5	15	24	240	94,666,000.00	5 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
59	Penjaminan Kualitas SPIP	Penilaian	Menilai beberapa aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian	SPIP	Seluruh PD	Juni III	Juli I	12	1	3	5	15	24	288		1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
60	Pendampingan Penyusunan Register Risiko Tahun 2024-2026	Asistensi	Efektifitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	RSP, RSO dan ROO Tahun 2024-2026	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	April III, Nopember IV	April IV, Nopember IV	12	1	4	4	12	21	252	0.00	8 Laporan	Wajib	1,2,3,4
61	Evaluasi Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian 2023	Asistensi	Efektifitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah	RSP, RSO dan ROO Tahun 2023	Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Februari I	Februari II	10	1	4	4	12	21	210	0.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4
62	Penilaian Mandiri Kapabilitas APJP	Penilaian	Internal Audit Capability Model (IACM)	6 (enam) Elemen Kapabilitas APJP	APJP	Oktober IV	Nopember II	10	1	2	5	10	18	180	0.00	1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
63	Reviu Internal Sejawat APJP	Reviu	Peningkatan Kompetensi APJP	Kapabilitas APJP	APJP	Maret II	Maret II	4	4	4	4	8	20	80	0.00	4 Laporan	Wajib	1,2,3,4
64	Penguatan APJP- APH	Koordinasi	Penyelesaian permasalahan hukum pada tingkat Administrasi	Sinergitas APJP - APH	APH	Januari I	Desember IV	8				4	32		0.00	1 Laporan	Wajib	5
65	Koordinasi Saber Pungli	Koordinasi	Pencegahan Pungutan liar dan penegakan integritas pegawai	Entitas Titik Rawan Pungli	APH	Januari I	Desember IV	4				6	24	88,096,000.00	1 Laporan	Wajib	5	
66	Perumusan Kebijakan teknis	Perumusan	Penguatan APJP	Kapabilitas APJP	APJP	Januari I	Desember IV	4				37	148	73,324,000.00	1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5	
67	PKS	Pelatihan	Peningkatan Kompetensi APJP	SDM APJP	APJP	Januari I	Desember IV	5				37	185		0.00	1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5
68	Konsulting	Konsulting	APJP sebagai mitra/partner dalam pencapaian tujuan pemerintah daerah	Indek Kepuasan Masyarakat	PD	Januari I	Desember IV	10				37	370	46,134,000.00	1 Laporan	Wajib	1,2,3,4,5	
69	Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan	Peningkatan Kompetensi APJP	SDM APJP	APJP	Januari I	Desember IV	10				37	370	291,392,000.00	74 Sertifikat	Wajib	1,2,3,4,5	
70	Workshop/ Webinar	Pelatihan	Peningkatan Kompetensi APJP	SDM APJP	APJP	Januari I	Desember IV	2				37	74	0.00	74 Sertifikat	Wajib	1,2,3,4,5	
71	Bimbingan Teknis	Pelatihan	Peningkatan Kompetensi APJP	SDM APJP	APJP	Januari I	Desember IV	4				37	148	94,214,000.00	74 Sertifikat	Wajib	1,2,3,4,5	
JUMLAH															833	832,771,000.00	488 LHP 222 Sertifikat	

**JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2023
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK**

IRBAN	Minggu	BULAN / TAHUN 2023												KEKT.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junii	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
I	1	Perumusan Kebijakan teknis	Review Dana Alokasi Umum	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA. 2022	Evaluasi penyempurnaan anggaran dan PAPEJ	Evaluasi SAKIP	Review Tata Kelola URPEJ	Review Renja Perangkat Daerah 2024	Pengelolaan Dana Desa pada 3 Desa (audit)	Review Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD TA.2023	Evaluasi Register Risiko dan RTP	Perumusan Kebijakan teknis/ Pengawasan Inflasi Daerah	Revisi Cash Opname	52
	2													
	3													
	4													
II	1	Pengawasan Inflasi Daerah	Pengawasan Inflasi Daerah	Pengawasan Inflasi Daerah	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	Pendampingan PM Maturitas SPIP	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PSDN)	Evaluasi penyempurnaan anggaran dan PAPEJ	Review kinerja penyelenggaraan perizinan	Pemantauan TL Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022	Evaluasi penyempurnaan anggaran dan PAPEJ	Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PSDN)	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	
	2													
	3													
	4													
III	1	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	Review SIMONA (Sistem Monitoring dan Evaluasi)	Pra Evaluasi SAKIP	Pendampingan Penyusunan Register Risiko (RSP dan RSO) 2024-2026	Pengawasan Inflasi Daerah	Audit Ketepatan (Pada Program ruang lingkup Hibah Banses atau PBJ rawan korupsi)	Review Renja Perubahan Perangkat Daerah 2023	Pengawasan Inflasi Daerah	Audit Ketepatan Program pengelolaan sumber-daya air pada DPUPR	Pemilihan Mandiri Kapabilitas APJP	Pendampingan Penyusunan Register Risiko (ROO) 2024	Pengawasan Inflasi Daerah	
	2													
	3													
	4													
IV	1													
	2													
	3													
	4													
PM	1													
	2													
	3													
	4													
I	1	Perumusan Kebijakan teknis	Review Dana Alokasi Umum	Pengawasan Vaksin Covid Tahap 9	Audit Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada RSUD Nganjuk	Evaluasi SAKIP	Pengawasan Covid Tahap 10	Review Renja Perangkat Daerah 2024	Pengawasan Vaksinasi Covid 11	Review Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD TA.2023	Audit Ketepatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Ujaya Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan	Pengawasan Vaksinasi Covid 12	Revisi Cash Opname	38
	2													
	3													
	4													
II	1	Pendampingan Manajemen Risiko	Pengelolaan Dana Desa pada 16 Desa (Evaluasi)	Review Internal Sejawat	Review Renstra PD 2024-2026			Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi dan Anggaran SKPD TA.2024		Pengelolaan Dana Desa pada 3 (audit)				
	2													
	3													
	4													
PM	1													
	2													
	3													
	4													

Pengawasan Amanat Kepala Daerah/ Bupati
Audit Tujuan Tertentu (Non_Korupsi)

Review Dana Alokasi Khusus
Klinik Konsultasi

Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan di Kantor Sendiri

Pengawasan Amanat Kepala Daerah/ Bupati
Audit Tujuan Tertentu (Non_Korupsi)

Review Dana Alokasi Khusus
Klinik Konsultasi

Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan di Kantor Sendiri

BULAN / TAHUN 2023

IRBAN	Minggu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	KEF.
I	2													15
	I	Perumusan Kebijakan teknis lanjut Internal	Review Dana Alokasi Umum		Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal		Audit Kinerja Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian	Revisi Renja Perangkat Daerah 2024		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2023	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	Perumusan Kebijakan teknis		14
	II		Pengelolaan Dana Desa pada 16 Desa (Evaluasi)	Revisi Internal Sejawat	Revisi Renstra PD 2024-2026	Evaluasi SAKIP			Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2024	Pengelolaan Dana Desa pada 3 Desa (audit)	Audit Ketaatan PIDAU	Evaluasi Register Risiko dan RTP	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	
	III	Pemantauan tindak lanjut Internal	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2022	Pra Evaluasi SAKIP	Audit Dengan Tujuan Tertentu Manajemen ASN	Pendampingan PM Maturitas SPIP	PK Maturitas SPIP		Revisi KUA-PPAS Tahun 2023	Audit Pengelolaan Barang Milik Daerah	Monitoring Pengadaan ASN			
IV	III				Pendampingan Penyusunan Register Risiko (RSP dan RSO) 2024-2026	Revisi KUA-PPAS Tahun 2024		Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2023		Penjaminan Kualitas SPIP	Penilaian Mandiri Kapabilitas ATP	Pendampingan Penyusunan Register Risiko (ROC) 2024	Pemantauan Cash Opname	
	IV						Evaluasi Register Risiko dan RTP	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal			Pengawasan Bantuan operasional sekolah	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		
	PM													
I	I	Perumusan Kebijakan teknis	Review Dana Alokasi Umum	Revisi Internal Sejawat	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024		Revisi Renja Perangkat Daerah 2024	Pengelolaan Dana Desa pada 2 Desa (Evaluasi)	Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2023	Audit Ketaatan BPR Anjuk Lading	Perumusan Kebijakan teknis	Revisi Cash Opname	
	II		Pengelolaan Dana Desa pada 11 Desa (monitoring)	Revisi Internal Sejawat	Revisi Renstra PD 2024-2026	Evaluasi SAKIP	Revisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan 2023		Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2024	Review Rencana Kerja dan Anggaran SKPD TA.2023	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	Evaluasi Register Risiko dan RTP	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal	
	III		Review Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026	Pra Evaluasi SAKIP	Pendampingan Penyusunan Register Risiko (RSP dan RSO) 2024-2026	Pendampingan PM Maturitas SPIP	PK Maturitas SPIP	Pemantauan tindak lanjut Internal dan Eksternal		Pengelolaan Dana Desa pada 6 Desa (audit)	Audit Ketaatan (Pada Program ruang lingkup Hibah Bansos atau PHU rawan korupsi)			
	IV					Audit Kinerja Program Pengelolaan Persampahan pada Dinas LH		Revisi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2023			Penilaian Mandiri Kapabilitas ATP	Pendampingan Penyusunan Register Risiko (ROC) 2024	Pemantauan Cash Opname	
IV	PM													

Pengawasan Amanat Kepala Daerah/ Bupati
Audit Tujuan Tertentu (Non_Korupsi)

Review Dana Alokasi Khusus

Klinik Konsultasi

Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan di Kantor Sendiri

Pengawasan Amanat Kepala Daerah/ Bupati
Audit Tujuan Tertentu (Non_Korupsi)

Klinik Konsultasi

Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan di Kantor Sendiri

