



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 700/KEP. 449-INSPEKTORAT/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilaksanakan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat sebagai aparatur pengawasan internal Pemerintah Daerah; perlu menetapkan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa untuk tertib pelaksanaan reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan prioritas pada program dan kegiatan yang mempunyai risiko terbesar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 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 beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 210).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Cianjur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Inspektorat;

- KETIGA : Inspektorat dapat melakukan perubahan pengaturan jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu sesuai dengan situasi, dan kebutuhan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan terkait pelaksanaan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **28 Desember 2022.**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AUDIT KINERJA	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG	MINGGU III FEB-MINGGU I MARET 2023	MARET 2023	1 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Irban III	
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	AUDIT KINERJA	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SEPTEMBER 2023	OKTOBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	AUDIT KINERJA	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	SEPTEMBER 2023	OKTOBER 2023	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AUDIT KINERJA	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).	DINAS KESEHATAN	MINGGU II-III MARET 2023	MARET 2023	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban III	
5	PENGAWASAN KINERJA LAINNYA	PENGAWASAN KINERJA LAINNYA	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E).	PERANGKAT DAERAH			1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I, II, III, IV	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	MINGGU IV JUNI 2023	MINGGU I JULI 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEPTEMBER 2023	SEPTEMBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEPTEMBER 2023	SEPTEMBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
9	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	SEKRETARIAT DAERAH	JUNI 2023	JULI 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban II	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	OKTOBER 2023	OKTOBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV	
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	MEI 2023	JUNI 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV	
12	PROGRAM PEMBUDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	SEPTEMBER 2023	SEPTEMBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban I	
13	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	OKTOBER 2023	OKTOBER 2023	2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Irban IV	
14	PENGAWASAN KEUANGAN LAINNYA	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	PERANGKAT DAERAH			2 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II, III, IV	
15	PENGGUNAAN DANA DESA	AUDIT KETAATAN	Menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan	DESA YANG TELAH DITENTUKAN MENJADI OBJEK PEMERIKSAAN			100 LHP	Laptop, ATK		Irban I, II, III, IV	
				Desa di Wilayah Irban I Kecamatan Cibinong							
				Desa Cimaskara	PEMBERANGKIP 2023	PEMBERANGKIP 2023					
				Desa Padasuka	PEMBERANGKIP 2023	PEMBERANGKIP 2023					
				Desa Panyindangan							
				Desa di Wilayah Irban I Kecamatan Tangeung							
				Desa Pagermanceuh	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa Cilongsong	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa Karangtengah	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa Kertajaya	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa di Wilayah Irban I Kecamatan Campaka							
				Desa Karyamukti							
				Desa Susukan	PEMBERANGKIP 2023	PEMBERANGKIP 2023					
				Desa Cimenteng							
				Desa di Wilayah Irban I Kecamatan Campakumulya							
				Desa Campakumulya	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa Sukasirna	JANUARI 2023	JANUARI 2023					
				Desa Cibanggal	PEMBERANGKIP 2023	PEMBERANGKIP 2023					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Desa di Wilayah Irbhan I Kecamatan Cugenang Desa Sukamulya Desa Talaga Desa Cibulakan						WILAYAH TERDAMPAK GEMPA
				Desa di Wilayah Irbhan I Kecamatan Cipanas Desa Cimacan Desa Palasari Desa Ciloto						WILAYAH TERDAMPAK GEMPA
				Desa di Wilayah Irbhan I Kecamatan Pacet Desa Cibodas	MARET 2023	MARET 2023				WILAYAH TERDAMPAK GEMPA
				Desa di Wilayah Irbhan I Kecamatan Sukaresmi Desa Rawabelut Desa Cibanteng Desa Pakuon	MARET 2023	MARET 2023				
				Desa Cibadak Desa Kubang Desa Kawungluwuk	MARET 2023	MARET 2023				
				Desa di Wilayah Irbhan II Kecamatan Cikadu Desa Sukamulya Desa Sukamanah	MARET 2023	MARET 2023				
				Desa Kalapanunggal						
				Desa di Wilayah Irbhan II Kecamatan Sindangbarang Desa Hegarsari Desa Muaracikadu Desa Saganten						
				Desa di Wilayah Irbhan II Kecamatan Sukanagara Desa Jayagiri Desa Sindangsari						
				Desa Sukalaksana						
				Desa di Wilayah Irbhan II Kecamatan Takotak Desa Hegarmanah Desa Sindanghayu						
				Desa Sukagalih						
				Desa di Wilayah Irbhan II Kecamatan Cibeber Desa Girimulya Desa Peuteuycondong Desa Cibaregbeg						

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	RMP	Jadwal	RPL	Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(9)	(10)	(11)	(12)	
				Desa di Wilayah Irbah II Kecamatan Cilaku	(5) Desa Rancagoong Desa Sirnagalih Desa Sukakarta Desa di Wilayah Irbah II Kecamatan Warungkondang Desa Cikaroya Desa Cisarandi Desa Ciwalen Desa di Wilayah Irbah II Kecamatan Gebrong Desa Cikencana Desa Gebrong Desa Cintaasih Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Agrabinta Desa Sukamanah Desa Bumisari Desa Wangunjaya Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Leles Desa Sirnasari Desa Puncakwangi Desa Karyamukti Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Cijati Desa Sukamaju Desa Sukamahi Desa Caringin Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Kadupandak Desa Neglasari Desa Pasirdalem Desa Sukakarta Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Sukaluyu Desa Sindangraja Desa Selajambe Desa Sukamulya							
				Desa Rancagoong								
				Desa Sirnagalih								
				Desa Sukakarta								
				Desa di Wilayah Irbah II Kecamatan Warungkondang								
				Desa Cikaroya								
				Desa Cisarandi								
				Desa Ciwalen								
				Desa di Wilayah Irbah II Kecamatan Gebrong								
				Desa Cikencana								
				Desa Gebrong								
				Desa Cintaasih								
				Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Agrabinta								
				Desa Sukamanah		15-21 Februari 2023	21 Februari 2023					
				Desa Bumisari								
				Desa Wangunjaya								
				Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Leles								
				Desa Sirnasari								
				Desa Puncakwangi								
				Desa Karyamukti								
				Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Cijati								
				Desa Sukamaju								
				Desa Sukamahi								
				Desa Caringin								
				Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Kadupandak								
				Desa Neglasari	08-15 Mei 2023	15 Mei 2023						
				Desa Pasirdalem								
				Desa Sukakarta								
				Desa di Wilayah Irbah III Kecamatan Sukaluyu								
				Desa Sindangraja								
				Desa Selajambe	16-23 Mei 2023	23 Mei 2023						
				Desa Sukamulya								

No (1)	Area Pengawasan (2)	Jenis Pengawasan (3)	Tujuan/Sasaran (4)	Ruang Lingkup (5)	Jadwal		Jumlah Laporan (9)	Sarana dan (10)	Tingkat Risiko (11)	Keterangan (12)
					RMP	RPL				
				Desa di Wilayah Irbab III Kecamatan Haurwangi						
				Desa Cipeuyeum						
				Desa Sukatani						
				Desa Mekarwangi						
				Desa di Wilayah Irbab III Kecamatan Cianjur						
				Desa Sukamaju	01-08 Juni 2023	08 Juni 2023				
				Desa di Wilayah Irbab III Kecamatan Karangtengah						
				Desa Maliber	24-31 Mei 2023	31 Mei 2023				
				Desa Hegarmanah						
				Desa Sukajadi						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Cidaun						
				Desa Negasari	Februari 2023	Maret 2023				
				Desa Kertajadi						
				Desa Cisolak						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Naringgul						
				Desa Wangunjaya	Februari 2023	Maret 2023				
				Desa Sukabakti						
				Desa Meksari						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Pagelaran						
				Desa Kertaraharja	Maret 2023	April 2023				
				Desa Padamaju						
				Desa Pagelaran						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Pasirkuda						
				Desa Girimukti	Maret 2023	April 2023				
				Desa Kubang						
				Desa Kalibaru						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Ciranjang						
				Desa Nanggalamekar						
				Desa MekarGalih						
				Desa Ciranjang						
				Desa di Wilayah Irbab IV Kecamatan Bojong Picung						

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Desa Cikondang						
				Desa Cibarengkok						
				Desa Sukaratu						
				Desa di Wilayah Irban IV Kecamatan Cikalong Kulon						
				Desa Gudang						
				Desa Mekarjaya						
				Desa Cigunungherang						
				Desa di Wilayah Irban IV Kecamatan Mande						
				Desa Ciandam						
				Desa Mande						
				Desa Mekarjaya	Februari 2023	Mei 2023				
16	PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) TAHUN ANGGARAN 2022	AUDIT KETAATAN	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan penggunaan dana BOS di wilayah Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	SEKOLAH YANG TELAH DITENTUKAN MENJADI OBJEK PEMERIKSAAN						
				Sekolah di Wilayah Irban I Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Tangeung						
				Sekolah di Wilayah Irban I Kecamatan Campaka dan Kecamatan Campakamulya						
				Sekolah di Wilayah Irban I Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cipanas	Jun 2023	Jun 2023				
				Sekolah di Wilayah Irban I Kecamatan Pacet dan Kecamatan Sukaesmi	Jun 2023	Jun 2023				
				Sekolah di Wilayah Irban II Kecamatan Cikadu dan Kecamatan Sindangbarang	Mei 2023	Mei 2023				
				Sekolah di Wilayah Irban II Kecamatan Sukanagara dan Kecamatan Takokak						
				Sekolah di Wilayah Irban II Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Cilaku						
				Sekolah di Wilayah Irban II Kecamatan Warungkondang dan Kecamatan Gekbrong						
				Sekolah di Wilayah Irban III Kecamatan Agrabinta dan Kecamatan Leles	03-10 April 2023	10-Apr-23				

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Sekolah di Wilayah Irbani III Kecamatan Cijati dan Kecamatan Kadupandak	11-18 April 2023	18-Apr-23				
				Sekolah di Wilayah Irbani III Kecamatan Sukaluyu dan Kecamatan Haurwangi	09-16 Juni 2023	16 Juni 2023				
				Sekolah di Wilayah Irbani III Kecamatan Cianjur dan Kecamatan Karangtengah	19-26 Juni 2023	26 Juni 2023				
				Sekolah di Wilayah Irbani IV Kecamatan Ciadun dan Kecamatan Naringgul						
				Sekolah di Wilayah Irbani IV Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pasirkuda	April 2023	Mei 2023				
				Sekolah di Wilayah Irbani IV Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Bojong Picung	Mei 2023	April 2023				
				Sekolah di Wilayah Irbani IV Kecamatan Cikalong Kulon dan Kecamatan Mande	Mei 2023	April 2023				
17	PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN ANGGARAN 2022	AUDIT KETAATAN	Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan penggunaan dana BOS di wilayah Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	PERANGKAT DAERAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	2023 (REBRU N)		Laptop, ATK			
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	AUDIT PBJ	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas PBJ pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	DINAS PERHUBUNGAN	APRIL 2023		1 LHP	Tinggi	Irbani I	
19	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	AUDIT PBJ	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas PBJ pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	OKTOBER 2023	OKTOBER 2023	1 LHP	Sedang	Irbani IV	
20	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	AUDIT PBJ	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas PBJ pada Program pengelolaan sistem drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	AGUSTUS 2023	SEPTEMBER 2023	1 LHP	Sedang	Irbani IV	
21	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	AUDIT PBJ	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas PBJ	DINAS KESEHATAN	19 APRIL s.d 05 MEI 2023	05 MEI 2023	1 LHP	Rendah	Irbani III	
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROBITY AUDIT	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas PBJ pada Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	FEBRUARI 2023	FEBRUARI 2023	4 LHP	Tinggi	Irbani III	
23	REVIU	REVIU TATA KELOLA BMD	Menilai Tujuan, Pembiayaan, Prosedur dan Pemanfaatan atas BMD	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL 2023	APRIL 2023	1 LHP		Irbani I	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1) 24	REVIU	(3) REVIU MANAJEMEN ASN	(4) Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	(5) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(6) MEI 2023	JUNI 2023	(9) 1 LHP	(10) Laptop, ATK	(11) (1,1)	(12) Irban II
25	REVIU	REVIU STANDAR HARGA SSH, DAN SBU	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL 2023	APRIL 2023	1 LHP	Laptop, ATK		TIM GABUNGAN
26	REVIU	REVIU STANDAR HARGA ASB, DAN HSPK	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	APRIL 2023	APRIL 2023	1 LHP	Laptop, ATK		TIM GABUNGAN
27	REVIU	REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PROYEK STRATEGI	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JULI 2023	JULI 2023	2 LHP	Laptop, ATK		TIM GABUNGAN
28	REVIU	REVIU LKJIP	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	SEKRETARIAT DAERAH	MARET 2023	MARET 2023	1 LHP	Laptop, ATK		Irban Khusus
29	REVIU	REVIU RENCANA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (RKPD)	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	MEI 2023 & JUNI 2023	MEI 2023 & JUNI 2023	2 LHP	Laptop, ATK		MURNI DAN PERUBAHAN
30	REVIU	REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA sesuai dengan RKP, Renja, Pagu Anggaran dan disesuaikan dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya	PERANGKAT DAERAH	MEI 2023 & JUNI 2023	MEI 2023 & JUNI 2023	2 LHP	Laptop, ATK		MURNI DAN PERUBAHAN
31	REVIU	REVIU LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (LKPD)	Menilai kesesuaian LKPD terhadap peraturan	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	MARET 2023	APRIL 2023	1 LHP	Laptop, ATK		Irban Khusus
32	REVIU	REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH (LPPD)	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	SEKRETARIAT DAERAH	APRIL 2023	APRIL 2023	1 LHP	Laptop, ATK		Irban Khusus
33	REVIU	EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	PERANGKAT DAERAH	MARET 2023	APRIL 2023	LHP	Laptop, ATK		Irban I, II, III, IV
34	REVIU	REVIU UNIT KERJA PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Menilai perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	SEKRETARIAT DAERAH	MARET 2023	MARET 2023	1 LHP	Laptop, ATK		
35	REVIU	REVIU UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA	Menilai perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	PERANGKAT DAERAH	SEPTEMBER 2023	SEPTEMBER 2023	1 LHP	Laptop, ATK		
36	REVIU	REVIU RENJA	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan	PERANGKAT DAERAH	APRIL 2023 & JUNI 2023	APRIL 2023 & JUNI 2023	2 LHP	Laptop, ATK		MURNI DAN PERUBAHAN
37	REVIU	REVIU PMPRB	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan pemerintah daerah	PERANGKAT DAERAH	JUNI 2023	JUNI 2023	1 LHP	Laptop, ATK		
38	REVIU	REVIU PERIZINAN	Menilai perkembangan pelaksanaan perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	JULI 2023	JULI 2023	1 LHP	Laptop, ATK		Irban I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1) 39	REVIU	(3) REVIU KUA PPAS	(4) Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA sesuai dengan RKP, Renja, Pagu Anggaran dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya	(5) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(6) MEI 2023 & JULI 2023	(6) JUNI 2023 & JULI 2023	(9) 1 LHP	(10) Laptop, ATK	(11)	(12)
40	REVIU	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PEJ	Menilai perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa				1 LHP	Laptop, ATK		
41	KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	KERJASAMA PENGAWASAN INTERNAL	Kesepakatan yang terbentuk dengan pihak ketiga untuk kegiatan pengawasan				1 LHP	Laptop, ATK		
42	PENGAWASAN PPUG	MONITORING	Pemantauan Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penerapan pengarusutamaan gender	PERANGKAT DAERAH			1 LHP	Laptop, ATK		
43	MONITORING DAN EVALUASI	PENJAMIN KUALITAS SPIP	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	SELURUH PD			1 LHP	Laptop, ATK		
44	MONITORING DAN EVALUASI	EVALUASI MATURITAS SPIP	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan Instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	SELURUH PD			1 LHP	Laptop, ATK		
45	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK, BPKP, DAN APIP	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan efektif, efisien, dan akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut	PD TERKAIT				Laptop, ATK		
46	MONITORING DAN EVALUASI	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai penjatuhan hukuman berjalan secara efektif					Laptop, ATK		
47	MONITORING DAN EVALUASI	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai penjatuhan hukuman berjalan secara efektif					Laptop, ATK		

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1) 48	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	(3) PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIK DI BIDANG PENGAWASAN	(4) Menyusun kebijakan di bidang pengawasan yang dipakai perumusan program kerja inspektorat	(5) INSPEKTORAT	(6)	(9)	(10) Laptop, ATK	(11)	(12)	
49	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	Meningkatkan kompetensi dalam rangka PK APIP, koordinasi dan sosialisasi peraturan, SPIP, dan PK APIP	INSPEKTORAT			Laptop, ATK			
50	PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	INSPEKTORAT			Laptop, ATK			
51	PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APIP	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	INSPEKTORAT			Laptop, ATK			
52	PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENJENJANGAN DAN PEMBENTUKAN APIP	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	INSPEKTORAT			Laptop, ATK			
53	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	PERANGKAT DAERAH			Laptop, ATK			
54	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	Kegiatan yang bertujuan untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	PERANGKAT DAERAH			Laptop, ATK			

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Laporan	Sarana dan	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL				
(1) 55	PENGUATAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)	(3) KOORDINASI PROGRAM PENGAWASAN LINTAS SEKTOR	(4) Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	(5) INSPEKTORAT	(6)	(6)	(9)	(10) Laptop, ATK	(11)	(12)

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **28 Desember 2022.**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN