



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/95/432.013/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dengan penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Guna kelancaran pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu menetapkan jumlah penugasan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Inspektur Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR: 188/95/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN	JUMLAH PENUGASAN
I	Audit	46
1	Audit Ketaatan Pengelolaan Perangkat Daerah	4
2	Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	12
3	Audit Ketaatan Pengelolaan BOS SD/SMP	4
4	Audit Ketaatan Pengelolaan BLUD	4
5	Audit Kinerja Program Prioritas	3
6	Probity Audit	5
7	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	12
8	Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah	2
II	Evaluasi	39
1	Evaluasi SAKIP	5
2	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5
3	Evaluasi Zona Integritas	5
4	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	5
5	Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi	5
6	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ	4
7	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal	6
8	Evaluasi Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dalam Pelaksanaan Urusan	4
III	Monitoring dan Evaluasi	33
1	Monitoring dan Evaluasi Pajak Desa	5
2	Monitoring Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	3
3	Monitoring Pelaksanaan/Stok Vaksin COVID-19	2
4	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	1
5	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi	1
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	4
7	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Program Pemberantasan Korupsi (RAD PPK)	4
8	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	9
9	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	4

NO	URAIAN KEGIATAN PENGAWASAN	JUMLAH PENUGASAN
IV	Pendampingan	22
1	Pendampingan Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko	5
2	Layanan Konsultasi GRC	5
3	Asistensi dan Supervisi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	12
V	Reviu	61
1	Reviu BOK	1
2	Reviu Dana Alokasi Khusus	24
3	Reviu KUA PPAS Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	1
4	Reviu KUA PPAS-Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	1
5	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022	1
6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	1
7	Reviu Renja-Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	5
8	Reviu RKA-Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024	5
9	Reviu RKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024	1
10	Reviu RKPD Perubahan Kabupaten Pamekasan Tahun 2023	1
11	Reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	1
12	Reviu Renstra Perangkat Daerah	5
13	Reviu Pengelolaan BMD	1
14	Reviu Rotasi, Promosi dan Mutasi ASN (MCP KPK)	1
15	Reviu Kinerja UKPBJ (MCP KPK)	1
16	Reviu Kinerja Perijinan dan Non Perijinan (MCP KPK)	1
17	Reviu SSH, ASB dan HSPK (MCP KPK)	4
18	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah (MCP KPK)	1
19	Reviu/Pemeriksaan Manajemen Kas dan Persediaan (Stok Opname)	5
Jumlah Penugasan 1 Tahun		201

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM