



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/155/IV.01/HK/2022**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menirnbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan lebih terarah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yaitu melalui pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan program dan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022;
- 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 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Femerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 merupakan pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2022 berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis resiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan rencana kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dengan kode rekening 6-01.0-00.0-00.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22- 2 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/155/IV.01/HK/2022
TANGGAL : 22 - 2 - 2022

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Provinsi Lampung.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021** tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Proses penyusunan PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan *audit universe* (peta auditan). Kriteria untuk menentukan peta auditan antara lain: kebijakan pengawasan (jakwas); anggaran Perangkat Daerah; dampak ke masyarakat; dan kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya dibuat skoring untuk menentukan Perangkat Daerah terpilih yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan.

Tahap kedua adalah menentukan program prioritas yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas tersebut berdasarkan faktor risiko antara lain kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah; risiko inheren; anggaran program; signifikansi keberhasilan program; dampak terhadap masyarakat; keahlian personil APIP; pengalaman APIP; dan jumlah SDM. Terhadap pemeriksaan/Audit kinerja, program pengawasan yang dipilih adalah berdasarkan program yang memiliki skor "**sangat tinggi/tinggi**" dengan mempertimbangkan audit kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan Kinerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 antara lain:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kabupaten, Kota Sebagai Peran GWPP (Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat) Terdiri dari:

- a) **Pembinaan dan Pengawasan UMUM: terdapat 9 Aspek Pengawasan UMUM** (Pembagian Urusan, Aspek Kebijakan daerah, Aspek Kerja Sama Daerah, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Pembangunan Daerah, Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah, Aspek Keuangan Daerah, Aspek Pelayanan Publik daerah.)
- b) **Pembinaan dan Pengawasan Teknis : terdapat 32 Urusan Pengawasan Teknis** (Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Ketentraman masyarakat dan Linmas, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pangan, pertanahan, lingkungan Hidup, Admiduk dan Capil, Pemberdayaan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Kominfo, Koperasi & UMKM, Penanaman Modal, Pemuda dan Olahraga, Persandian, Kearsipan, Bidang Kelautan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Transmigrasi).

2. Pembinaan Dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, terdiri dari 4 fokus yaitu:

- A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan **sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.** Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
- I. **pemeriksaan ketaatan** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - II. **pemeriksaan kinerja.**
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pelaksanaan :
- 1) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah (Rancangan akhir RKPD, Reviu Renja, Reviu RKA, Reviu KUA-PPAS).
 - 2) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah, Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah, Pengelolaan pembiayaan daerah, Pengelolaan manajemen kas dan persediaan, Pengelolaan barang milik daerah.
 - 3) Reviu Laporan Keuangan.
 - 4) Kegiatan Pengawasan Lainnya. (Probity audit, Laporan kinerja (reviu), Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu), Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu), perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) (evaluasi), Pengelolaan keuangan desa (monev).
- C. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas dengan rincian pelaksanaan Tugas:
- 1) Pengendalian gratifikasi.
 - 2) Pelaksanaan survei penilaian integritas.
 - 3) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - 4) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi : SPIP, penilaian Zona Integritas.
 - 5) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
 - 6) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
 - 7) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
 - 8) Pemeriksaan investigatif.
 - 9) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.

- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3,
- 2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah,
- 3) Penerapan manajemen risiko,
- 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

3. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkordinasi maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi serta 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reviu yang ditentukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

18. Pemeriksaan Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
19. Pemeriksaan ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instansi telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan- kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern instansi maupun pihak ekstern instansi tersebut.
20. Pemeriksaan akhir masa jabatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah yang berakhir masa jabatannya.
21. Probity audit adalah pemeriksaan yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran, yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit juga merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP
22. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
23. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang menjadi rujukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2022 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 ini adalah:

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatan pengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis;
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Ketentuan Umum

- a. Program Pemeriksaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Penugasan APIP dihindarkan dari konflik kepentingan (*conflict of interest*)
- c. Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kriteria Penetapan Pelaksanaan pengawasan

- a. Penetapan hari pemeriksaan ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan.
- b. Susunan Tim terdiri dari :

No	Peran	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	Pembantu Penanggung Jawab/Supervisor	Inspektur Pembantu
3.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Madya.
4.	Ketua Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda.
5.	Anggota Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda. Auditor/PPUPD Pertama, Auditor Trampil, dan Pelaksana Bersertifikat

Dasar Penyusunan Tim mempertimbangkan :

1. Kompetensi dan kapabilitas
2. Pengalaman.
3. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
4. Keseimbangan tim
5. Risiko pembinaan dan pengawasan.
6. Jarak dan lokasi pembinaan dan pengawasan.

V. PENUTUP

Demikian Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun untuk menjadi Pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/155/IV.01/HK/2022
 TANGGAL : 22 - 2 - 2022

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

A. ASSURANCE / PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Kinerja (didasarkan pada pemetaan hasil resiko perangkat daerah)

NO	ENTITAS	NILAI RESIKO	JUMLAH HARI Pemeriksaan	RENCANA MULAI Pemeriksaan			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
				Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun					
1	Badan Pendapatan Daerah.		7 hari	I	Desember	2022	IV	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 HARI	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		7 hari	I	September	2022	IV	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 HARI	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
3	Dinas Kelautan dan Perikanan		7 Hari	I	September	2022	IV	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		7 Hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
5	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		7 Hari	II	Desember	2022	IV	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
6	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan		7 Hari	II	Desember	2022	IV	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL I	
7	RSUD. Abdoel Moelock		7 hari	IV	November	2022	III	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	Irbn Wil. II	
8	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung		7 hari	II	November	2022	IV	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBAN WIL II	
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip		6 hari	II	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBAN WIL II	

10	Dinas Sosial		7 hari	II	September	2022	I	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Ti 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBAN WIL II
10	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.		7 hari	IV	Oktober	2022	III	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 Hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL III
11	Dinas Kehutanan		7 hari	III	November	2022	II	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL III
12	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		7 Hari	I	Desember	2022	IV	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL III
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		7 Hari	III	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL III
14	Dinas Perhubungan		7 Hari	I	September	2022	IV	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL III
15	Sekretariat DPRD		6 Hari	II	Juli	2022	I	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	6 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL IV
16	Inspektorat		7 hari	III	Juli	2022	IV	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	-	IRBANWIL IV
17	Dinas Pendidikan		7 hari	III	Juli	2022	IV	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL IV
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.		6 Hari	II	Juli	2022	I	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	6 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL IV
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi		7 hari	III	Juni	2022	II	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 5.250.000	IRBANWIL IV

II. Pemeriksaan Ketaatan.

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	NILAI RESIKO Program OPD	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN (contoh)	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
				Minggu	Bulan	Tahun	Minggu	Bulan	Tahun					
1	BAPPEDA		12 hari	I I	April September	2022 2022	IV IV	April September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari	Rp. 234,000,000	IRBAN WIL I	
2	BPKAD		12 hari	III II	April November	2022 2022	II I	Mei Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I	
3	Badan Pendapatan Daerah		12 hari	III I	Mei September	2022 2022	III IV	Juni September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL I	
4	Badan Penelitian dan Pengembangan		12 hari	II	Oktober	2022	I	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim. 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan		12 hari	I I	April November	2022 2022	IV IV	April November	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim. 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL I	
6	Dinas Perkebunan		12 hari	I I	Maret Agustus	2022 2022	IV IV	Maret Agustus	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I	
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		12 hari	I I	April September	2022 2022	IV IV	April September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I	
8	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan		12 hari	II	November	2022	I	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL I	

9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		12 hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		12 hari	III	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I
11	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		12 hari	IV II	Mei September	2022	III I	Juni Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		12 hari	II III	Mei Desember	2022 2022	I IV	Juni Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I
13	Biro Perekonomian		12 hari	II	Mei	2022	I	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL I
14	Dinas Sosial		12 hari	III III	April November	2022 2022	II II	Mei Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	6 Hari 6 Hari	Rp.216,000,000	IRBAN WIL II
15	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada		10 hari 11 Hari	I I	Juli Desember	2022 2022	IV IV	Juli Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	10 Hari 11 Hari		IRBAN WIL II
16	Dinas Tenaga Kerja		10 hari 10 hari	I III	Maret September	2022 2022	IV II	Maret Oktober	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	10 hari 10 hari		IRBAN WIL II
17	Dinas Pemuda dan Olahraga		10 hari 10 Hari	III II	Maret September	2022 2022	II IV	April September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	10 Hari 10 Hari		IRBAN WIL II
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA		10 hari 10 hari	III I	Maret Agustus	2022 2022	II IV	April Agustus	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	10 Hari 10 Hari		IRBAN WIL II
19	Dinas Perputakaan dan Kearsipan		12 hari	III IV	Maret November	2022 2022	II III	April Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	IRBAN WIL II	

20	Rumah Sakit Umum Daerah Ahdoel Moeloek		11 hari 10 hari	IV I	Juni Desember	2022 2022	II III	Juli Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	11 hari 10 hari	Rp.198,000,000	IRBAN WIL II	
21	Badan Penghubung		12 hari	III	November	2022	III	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL II	
22	Biro Umum		10 hari 11 hari	I I	Maret Agustus	2022 2022	IV IV	Maret Agustus	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	10 hari 11 hari		IRBAN WIL II	
23	Biro administrasi Pimpinan		12 hari	I ii	Maret Desember	2022 2022	IV IV	Maret Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL II	
24	Biro Kesejahteraan Rakyat		12 hari	III	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL II	
25	Rumah Sakit Jiwa		12 hari	III I	Maret Desember	2022 2022	II IV	April Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL II	
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		12 hari	I I	Juni November	2022 2022	III III	Juni November	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL III	
27	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya		12 hari	I I	Juli Desember	2022 2022	IV IV	Juli Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL III	
28	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		12 Hari	IV II IV	Maret Juni November	2022 2022 2022	II I III	April Juli Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari		IRBAN WIL III	
29	Dinas Kehutanan		12 hari	III II	April November	2022 2022	I I	Mei Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL III	
30	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air		12 hari	IV II	Juni November	2022 2022	II I	Juli Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	IRBAN WIL III		

31	Dinas Lingkungan Hidup		12 hari	IV II	Mei Desember	2022	II IV	Juni Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 hari	Rp.216,000,000	IRBAN WIL III
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		12 hari	I II	Juli Desember	2022 2022	I IV	Agustus Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	8 hari 7 hari		IRBAN WIL III
33	Dinas Perhubungan		12 hari	III I	Maret Oktober	2022 2022	II IV	April Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL III
34	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa		12 hari	II III	April Oktober	2022 2022	IV II	April November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 HARI		IRBAN WIL III
35	Biro Administrasi Pembangunan		12 hari	I	September	2022	I	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 HARI		IRBAN WIL III
36	Inspektorat		12 hari	IV	Juli	2022	III	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV
37	Badan Kepegawaian Daerah		12 hari	II I	April Oktober	2022 2022	I IV	Mei Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		12 hari	II III	Juni September	2022 2022	I II	Juli Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV
39	Badan Pengembangan SDM Daerah		12 hari	I I	April Desember	2022 2022	IV IV	April Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV
40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12 hari	II II II	Maret Juni Oktober	2022 2022 2022	IV IV IV	Maret Juni Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV
42	Satuan Polisi Pamong Praja		12 hari	I IV	April September	2022 2022	IV III	April Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	IRBAN WIL IV	

42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi		12 hari	II I	Maret September	2022 2022	I IV	April September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
43	Dinas KOMINFO		12 hari	II IV	Juni September	2022 2022	I III	Juli Oktober	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
44	Sekretariat DPRD		12 hari	I I	April Desember	2022 2022	IV IV	April Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
45	Dinas Kependudukan dan Capil		12 hari	I	Desember	2022	IV	Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
46	Biro Hukum		12 hari	II	Oktober	2022	I	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
47	Biro Organisasi		12 hari	II	Oktober	2022	I	November	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	
48	Biro Pemerintahan Otda		12 hari	III	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari		IRBAN WIL IV	

III. Probitas Audit (dengan melihat Proyek Strategis Pemerintah Provinsi Lampung).

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JUMLAH HARI AUDIT	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	Dinas Perkebunan	5 Hari	III	September	2022	II	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL I	
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	5 Hari	I	September	2022	IV	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL I	
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5 Hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL I	
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5 Hari	II	September	2022	I	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL I	
5	Dinas TPH dan Ketahanan Pangan	5 Hari	II	September	2022	I	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL I	
6	RSUD. Abdoel Moeloek	3 hari 4 hari	I I	Februari September	2022 2022	III III	Februari September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari 4 hari		IRBAN WIL II	
7	Biro Umum	3 hari 4 hari	I I	Februari September	2022 2022	III III	Februari September	2022 2022	1. Pengendali Teknis 2. Ketua Tim 3. Anggota Tim 4. Anggota Tim	3 hari 4 hari		IRBAN WIL II	
8	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada	3 Hari 4 Hari	I I	Februari September	2022 2022	III III	Februari September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari 4 Hari		IRBAN WIL II	
9	Biro Kesejahteraan Rakyat	5 Hari	IV	Juni	2022	II	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL II	
10	Rumah Sakit Jiwa	5 Hari	IV	Maret	2022	II	April	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL II	

9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	3 Hari 4 Hari	I I	Februari September	2022 2022	III III	Februari September	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari 4 Hari		IRBAN WIL II	
10	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7 Hari	II	September	2022	IV	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL II	
11	Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi	7 Hari	III	Juni	2022	III	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
11	Dinas Perumahan, Kawasar, Pemukiman dan Cipta Karya	5 Hari	I	Maret	2022	I	April	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Hari	IV	Juli	2022	II	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
13	Dinas Kehutanan	5 Hari	IV	Juli	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
14	Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air	5 Hari	I	Juni	2022	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
15	Dinas Perhubungan	5 Hari	III	Juni	2022	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
16.	Dinas Lingkungan Hidup	5 Hari	III	Juli	2022	I	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL III	
17.	Dinas Pendidikan	5 Hari	IV	Juni	2022	III	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Hari	II	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	
19.	Sekretariat DPRD	5 Hari	IV	Juli	2022	III	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	

20	Badan Pengembangan SDM Daerah	5 Hari	IV	Juli	2022	III	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	
21	Dinas KOMINFO	5 Hari	IV	Juni	2022	III	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi	5 Hari	II	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	
23	Badan Kepegawaian Daerah	5 Hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari		IRBAN WIL IV	

IV. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota.

NO	OBYEK PEMERIKSAAN	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	KABUPATEN TULANG BAWANG	7 Hari	III	September	2022	III	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	3 7 7 7	Rp31,480,000	IRBAN WIL I	
2	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	7 Hari	II	Maret	2022	II	April	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 7 7 7	Rp 31,630,000	IRBAN WIL I	
3.	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	7 Hari	III	Oktober	2022	I	November	2023	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 7 7 7	Rp 31,660,000	IRBAN WIL III	
4.	KABUPATEN PRINGSEWU	7 Hari	II	April	2022	II	Mei	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 7 7 7	Rp 31,180,000	IRBAN WIL II	
5	KABUPATEN MESUJI	7 Hari	I	Maret	2022	I	April	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 7 7 7	Rp 31,720,000	IRBAN WIL I	

V. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Berkala).

NO	KABUPATEN	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGJAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	12 hari	II	JUNI	2022	II	JULI	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,606,000	IRBAN WIL I	
2	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	12 hari	II	JULI	2022	II	AGUSTUS	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,726,000	IRBAN WIL I	
3	KABUPATEN TULANG BAWANG	12 hari	I	JULI	2022	I	AGUSTUS	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,606,000	IRBAN WIL I	
4	KABUPATEN MESUJI	12 hari	I	JULI	2022	I	AGUSTUS	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,798,000	IRBAN WIL I	
5	KABUPATEN PRINGSEWU	12 hari	II	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,366,000	IRBAN WIL II	
6	KABUPATEN PESAWARAN	12 hari	II	Mei	2022	I	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 67.892.000	IRBAN WIL II	
7	KABUPATEN TANGGAMUS	12 hari	II	Mei	2022	II	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68.440.000	IRBAN WIL II	
8	KOTA BANDAR LAMPUNG	12 hari	III	Mei	2022	III	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 9,075,000	IRBAN WIL II	

9	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	12 hari	II	SEPTEMBER	2022	II	OKTOBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,750,000	IRBAN WIL III	
10	KABUPATEN PESISIR BARAT	12 hari	II	AGUSTUS	2022	II	SEPTEMBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,190,000	IRBAN WIL III	
11	KABUPATEN WAY KANAN	12 hari	III	SEPTEMBER	2022	III	OKTOBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,750,000	IRBAN WIL III	
12	KOTA METRO	12 hari	I	SEPTEMBER	2022	I	OKTOBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,462,000	IRBAN WIL IV	
13	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	12 hari	I	SEPTEMBER	2022	I	OKTOBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,558,000	IRBAN WIL IV	
14	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	12 hari	I	JULI	2022	I	AGUSTUS	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,462,000	IRBAN WIL IV	
15	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	12 hari	I	SEPTEMBER	2022	I	OKTOBER	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	12 Hari	Rp. 68,558,000	IRBAN WIL IV	

VI. Pemeriksaan Program Strategis Provinsi Lampung.

NO	KABUPATEN	NAMA PROGRAM STRATEGIS.	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
				MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	BOSDA	3 hari	IV	JULI	2022	II	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,656.000	IRBAN WIL I	
2	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	BOSDA	3 hari	II	Juni	2022	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,701,000	IRBAN WIL I	
3	KABUPATEN TULANG BAWANG	BOSDA	3 hari	II	JUNI	2022	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,656,000	IRBAN WIL I	
4	KABUPATEN MESUJI	BOSDA	3 hari	I	JUNI	2022	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,728,000	IRBAN WIL I	
5	KABUPATEN PRINGSEWU	BOSDA	3 hari	IV	Juli	2022	II	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,566,000	IRBAN WIL II	
6	KABUPATEN PESAWARAN	BOSDA	3 hari	III	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7.500.000	IRBAN WIL II	
7	KABUPATEN TANGGAMUS	BOSDA	3 hari	IV	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 6.840.000	IRBAN WIL II	
8	KOTA BANDAR LAMPUNG	BOSDA	3 hari	IV	Agustus	2022	II	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 5,400,000	IRBAN WIL II	
9	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	BOSDA	3 hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,710,000	IRBAN WIL III	

10	KABUPATEN PESISIR BARAT	BOSDA	3 hari	III	Agustus	2022	II	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,500,000	IRBAN WIL III	
11	KABUPATEN WAY KANAN	BOSDA	3 hari	IV	September	2022	II	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,710,000	IRBAN WIL III	
12	KOTA METRO	BOSDA	3 hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,602,000	IRBAN WIL IV	
13	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	BOSDA	3 hari	II	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,638,000	IRBAN WIL IV	
14	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	BOSDA	3 hari	IV	September	2022	III	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,602,000	IRBAN WIL IV	
15	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	BOSDA	3 hari	III	Agustus	2022	II	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 7,638,000	IRBAN WIL IV	

VII. Pemeriksaan BOS Kabupaten/Kota.

NO	KABUPATEN	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	5 Hari	III	Juli	2022	II	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,724,000	IRBAN WIL I	
2	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	5 Hari	I	Juni	2022	IV	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,829,000	IRBAN WIL I	
3	KABUPATEN TULANG BAWANG	5 Hari	III	Juni	2022	III	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,724,000	IRBAN WIL I	
4	KABUPATEN MESUJI	5 Hari	I	Juni	2022	IV	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,892,000	IRBAN WIL I	
5	KABUPATEN PESAWARAN	7 Hari	III	Agustus	2022	II	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 27.440.000	IRBAN WIL II	
6	KABUPATEN PRINGSEWU	5 Hari	III	Juli	2022	I	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 Hari	Rp. 27.314.000	IRBAN WIL II	
7	KABUPATEN TANGGAMUS	5 Hari	II	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,640,000	IRBAN WIL II	
8	KOTA BANDAR LAMPUNG	5 Hari	III	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp. 5.400.000	IRBAN WIL II	

9	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	5 Hari	I	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp. 28.990.000,-	IRBAN WIL III	
10	KABUPATEN PESISIR BARAT	5 Hari	II	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,360,000	IRBAN WIL III	
11	KABUPATEN WAY KANAN	5 Hari	II	Oktober	2022	II	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,850,000	IRBAN WIL III	
12	KOTA METRO	5 Hari	II	Agustus	2022	IV	Agustus	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,832,000	IRBAN WIL IV	
13	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	5 Hari	III	Agustus	2022	II	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,682,000	IRBAN WIL IV	
14	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	5 Hari	III	September	2022	II	Oktober	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,598,000	IRBAN WIL IV	
15	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	5 Hari	II	Agustus	2022	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp 27,682,000	IRBAN WIL IV	

VIII. MONEV DANA DESA

NO	KABUPATEN	JUMLAH HARI MONEV	RENCANA MULAI PELAKSANAAN			RENCANA PENYELESAIAN LAPORAN			TIM PEMERIKSA	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN	MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	3 hari	I IV II	April September Desember	2022 2022 2022	IV III IV	April Oktober Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.38,064,000	IRBAN WIL I	
2	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	3 hari	I I	April Agustus	2022 2022	IV IV	April Agustus	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.38,244,000	IRBAN WIL I	
3	KABUPATEN TULANG BAWANG	3 hari	I IV II	April Agustus Desember	2022 2022 2022	IV III IV	April September Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.38,064,000	IRBAN WIL I	
4	KABUPATEN MESUJI	3 hari	I I I	Maret Juli November	2022 2022 2022	IV IV IV	Maret Juli November	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.38,352,000	IRBAN WIL I	
5	KABUPATEN PRINGSEWU	3 hari	II III I	Februari Agustus Oktober	2022 2022 2022	I II IV	Maret September Oktober	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,704,000	IRBAN WIL II	
6	KABUPATEN PESAWARAN	3 hari	IV IV III	Februari Mei September	2022 2022 2022	III II II	Maret Juni Oktober	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.29,652,000	IRBAN WIL II	
7	KABUPATEN TANGGAMUS	3 hari	IV I IV	Februari Juni September	2022 2022 2022	III III II	Maret Juni Oktober	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,920,000	IRBAN WIL II	
9	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	3 hari	I II I	April Agustus Desember	2022 2022 2022	III I IV	April September Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.38,280,000	IRBAN WIL III	

10	KABUPATEN PESISIR BARAT	3 hari	I IV IV	April Juni Agustus	2022 2022 2022	III II II	April Juli September	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,440,000	IRBAN WIL III
11	KABUPATEN WAY KANAN	3 hari	II II	April Desember	2022 2022	I IV	Mei Desember	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendai Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 37,380,000	IRBAN WIL III
12	KOTA METRO	3 hari	I I I	Maret Juli Desember	2022 2022 2022	IV IV IV	Maret Juli Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,848,000	IRBAN WIL IV
13	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	3 hari	III II III	Maret Juli Desember	2022 2022 2022	II I IV	April Agustus Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,992,000	IRBAN WIL IV
14	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	3 hari	I III I	Maret Agustus Desember	2022 2022 2022	IV II IV	Maret September Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,848,000	IRBAN WIL IV
15	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	3 hari	II II III	Maret Juli Desember	2022 2022 2022	I I IV	April Agustus Desember	2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp.37,992,000	IRBAN WIL IV

B. MONITORING DAN EVALUASI

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARI EVALUASI	JADWAL PELAKSANAAN			SUSUNAN TIM	HP Per Orang	JENIS PENUGASAN	ANGGARAN	KET	PENGAMPU
			MINGGU	BULAN	TAHUN						
1	Evaluasi SAKIP OPD	3 hari	I-IV	Maret April Mei Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Melakukan Penilain terhadap Pelaksanaan SAKIP Perangkat daerah.	Rp. 180.000.000		Irban Wilayah I, II, III, IV
2	Pemeriksaan Kas	3 Hari	I - IV	Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari	Pemeriksaan kas Secara Serentak di Perangkat Daerah.	Rp. 86,400,000		Irban Wilayah I, II, III, IV
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 1. BPK	3 hari	II	Februari Juni September Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021 atas Pemeriksaan Kinerja dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp.32.000.000		Sekretariat
	2. APIP	3 hari	II I II II	Januari Februari Maret Juni Oktober November Desember	2022		3 Hari	Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2021 atas pemeriksaan Perangkat Daerah, SMA/SMK dan 15 Kabupaten/Kota	Rp.237.300.000	Terhadap Perangkat Daerah Prov, SMA/SMK se- Provinsi dan 15 Kabupaten/ Kota	Sekretariat
	Itjen Kementerian	3 hari	I	April	2022		3 hari	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Tahun 2022	Rp. 32.000.000		Sekretariat
4	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi (STRANAS PK DAN MCP)	2 hari	I I I I	Februari Juni September November	2022 2022 2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	2 Hari	Monitoring Rencnaa Aksi Pencegahan Korupsi di Perangkat daerah.	Rp. 50.000.000		Sekretariat
5	Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota	4 hari	I	Juli	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	4 hari	Evaluasi terhadap Pencapaian IKK LPPD di 15 Kabupaten/Kota.	Rp. 96.000.000		Sekretariat
6	Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota	3 Hari	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari	Melakukan Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota Berdasarkan Surat Dari Kemenpan RB.	Rp. 22.000.000		Sekretariat
7	Monitoring Penyerapan Anggaran dan Reviu PBJ.	3 Hari	III I-IV I-IV I-IV I	Januari Februari Juli Agustus Desember	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	2 hari	Melakukan Monitoirng Penyerapan anggaran dan Reviu PBJ terhadap Perangkat daerah.	Rp. 108,000,000		Irban Wilayah I, II, III, IV

C. PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

no	Obyek Pemeriksaan	Fokus Pemeriksaan	RENCANA MULAI PEMERIKSAAN			TIM PEMERIKSA	JENIS PENUGASAN	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			Minggu	Bulan	Tahun					
1	Pemeriksaan Investigatif	Penanganan Pengaduan yang terkait : a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat. c. Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, d. Pelanggaran disiplin pegawai.				1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	Audit dengan tujuan tertentu	Rp. 498.760.000	IRBAN V	
		2	Pengaduan Masyarakat	a. Penanganan Pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH, b. Penanganan Pengaduan WBS tindak pidana Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. c. Penanganan dan Kerjasama Pengawasan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	Audit dengan tujuan tertentu
3	Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Perhitungan kerugian Negara dan Penanganan Kerugian Negara hasil rekomendasi Pemeriksaan Internal dan Eksternal.				1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	Audit dengan tujuan tertentu	Rp. 45.000.000	Sekretariat dan Irbn V	

D. REVIU

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARI REVIU	JADWAL PELAKSANAAN			TIM REVIU	HP Per Orang	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	Reviu RKPD dan RKPD Perubahan.	5 Hari	I i	April Juni	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 Hari	Rp. 10,500,000	Sekretariat dan Irban I.	
2	Reviu Renja Perangkat Daerah (seluruh Perangkat Daerah) Perubahan dan Murni	3 Hari	I-IV	Mei- November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari	Rp. 108,000,000	Sekretariat dan Irban I, II, III, IV	
3	Reviu KUA-PPAS	7 hari	I	September	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban I.	
4	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (seluruh Perangkat Daerah) Perubahan dan Murni	3 Hari	I-IV	Juni - November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 129,600,000	Sekretariat dan Irban I, II, III, IV	
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	7 Hari	II	Maret	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 Hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban I	
6	Reviu Laporan Kinerja (Sakip Provinsi)	4 Hari	I	April	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	4 Hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban I, II, III, IV	
7	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	7 Hari	I	Maret	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	7 Hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban I, II, III, IV	
8	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim				
	1. Pendidikan (SMA, SMK dan SLB)					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim				
	2. Kesehatan					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim				

	3. Pertanian/Tanaman Pangan					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim				
	4. Pekerjaan Umum					1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim				
9	Reviu Mutasi, rotasi ASN	5 Hari	I	Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban IV	
10	Reviu Barang Milik Daerah	5 hari	II	Februari	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 hari	Rp. 6,300,000	Sekretariat dan Irban I	
11	Reviu Satuan Standar Harga (SSH), ASB	5 hari	II	Maret	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 hari	Rp. 6,000,000	Sekretariat dan Irban I	
12	Reviu HPS (dilakukan terhadap 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah), berkoordinasi dengan Biro' PBJ.	5 hari	Disesuaikan dengan hasil Koordinasi terkait rencana Pengadaan Proyek strategis.			1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	5 hari	Rp. 4.500.000	Sekretariat dan Irban I, II, III, IV	

E. PENDAMPINGAN / ADVISORY

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	JUMLAH HARI PENDAMPINGAN	RENCANA MULAI PENDAMPINGAN			SUSUNAN TIM	HP PER ORANG	ANGGARAN	PENGAMPU	KET
			MINGGU	BULAN	TAHUN					
1	Pendampingan dan Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	3 hari	I	Mei	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp. 20.000.000	Sekretariat	
2	Pendampingan Manajemen Risiko Perangkat Daerah (seluruh perangkat Daerah)	3 hari	I, II, III	November	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 hari	Rp 108,000,000	Irban I, II, III, IV	
3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 Hari	II II	Februari Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	3 Hari	Rp. 30.000.000	Sekretariat	
4	Pendampingan dan Asistensi Program Pengendalian Gratifikasi.	2 Hari 2 Hari	II III	Maret Agustus	2022 2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	2 Hari	Rp. 50.000.0000	Sekretariat Bekerjadama dengan Forum Penyuluh Anti Korupsi.	
5	Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Perangkat Daerah	4 hari	II-IV	Februari- Juni	2022	1. Supervisor 2. Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota Tim	4 hari	Rp. 172,800,000	Irban I, II, III, IV	

F. PENINGKATAN KAPABILITAS APIP

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN			SARANA & PRASARANA	JENIS PENUGASAN	ANGGARAN	PEMANGKU
		MINGGU	BULAN	TAHUN				
1	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3,	I III	Mei Desember	2022 2022	ATK, Laptop	Penilaian mandiri terhadap 6 elemen Elemen : a. Peran dan layanan APIP. b. Pengelolaan Sumber daya manusia. c. Praktik professional. d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja. e. Budaya dan hubungan organisasi. f. Struktur tata Kelola.	-	Sekretariat
2	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun		Januari s.d Desember	2022	ATK, Laptop	Pelatihan dan Bimbingan teknis terkait dengan peningkatan Kompetensi pegawai di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung.	Rp.620.000.000	Sekretariat

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI