

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- 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 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 48

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan daftar objek pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

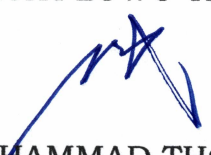
KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 43

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKSI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Januari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 / I /TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR OBJEK PENGAWASAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)	Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko	
					Peran	Orang		DK/LK	Total			
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
1	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban I	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	2 LHP	
2	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban II	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	2 LHP	
3	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban III	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	2 LHP	
4	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban IV	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	2 LHP	
5	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Dinas Kesehatan & 17 PKM	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	1 LHP	
6	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Dinas Pendidikan & Sekolah (SD & SMP)	03.01.2020 13.01.2020	PJ PT KT AT	2 2 2 4	3 10 10 10	6 20 20 40	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 7.600.000,00	1 LHP	

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
7	Pengecekan posisi saldo investasi non permanen/dana bergulir	Pengecekan dana bergulir	Wilayah Irbau I, II, III & IV	14.01.2020 13.02.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 4	3 12 12 12	3 12 12 48	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 9.120.000,00	3 LHP	
8	Evaluasi LAKIP Seluruh organisasi Perangkat Daerah, RSUD.I Lagaligo dan Seluruh Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur	LOKASI PENGAWASAN	SKPD/Unit Kerja	01.04.2020 08.05.2020	PJ PT KT AT	1 2 2 6	3 15 25 25	3 30 50 150	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 6.600.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 28.500.000,00	39 LHP	
9	Reviu LKPD Kabupaten Luwu Timur TA. 2019	Reviu	Pemkab. Luwu Timur	Tentatif	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 6.840.000,00	1 LHP	
10	Reviu SAKIP Kabupaten	Reviu	Bagian Organisasi	11.05.2020 13.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 8 8 8	3 8 8 24	Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 175.000,00	Rp 900.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 4.200.000,00	1 LHP	
11	Sekretariat Daerah	Pemeriksaan Reguler TA. 2018 – 2019	Irbau I	04.02.2020 19.02.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Pemeriksaan Reguler TA. 2018 – 2019	Irbau I	20.02.2020 06.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
13	10 (sepuluh) Desa Se-Kecamatan Angkona.	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irbau I	09.03.2020 26.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 13 13	3 10 13 39	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.600.000,00 Rp 7.410.000,00	1 LHP	Sedang
14	8 (delapan) Desa Se-Kecamatan Tomoni Timur	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irbau I	27.03.2020 09.04.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 8 10 10	3 8 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
						6				Rp 10.852.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
15	14 Desa & 1 (satu) Kelurahan Se- Kecamatan Malili	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Wil.Irban I	11.04.2020 06.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 17 17	3 10 17 51	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 3.400.000,00 Rp 9.690.000,00	1 LHP	Tinggi
16	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	08.05.2020 28.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	29.05.2020 16.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
18	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	17.06.2020 01.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 2	3 10 10 10	3 10 10 20	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.800.000,00	1 LHP	Rendah
19	Kantor Camat Tomoni Timur	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	02.07.2020 10.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Rendah
20	Kantor Camat Angkona	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	13.07.2020 17.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	rendah
21	Kantor Camat Malili	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	20.07.2020 24.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	rendah
22	Dinas Pertanian	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban I	27.07.2020 18.08.2019	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 15 15 15	3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Tinggi
						6				Rp 16.242.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
23	Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan	Pemeriksaan Reguler TA. 2018 – 2019	Irban II	04.02.2020 19.02.2020	PJ PT KT AT	n 1 1 3	3 12 12 12	## 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	#VALUE! 2.640.000,00 2.400.000,00 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
24	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Pemeriksaan Reguler TA. 2018 – 2019	Irban II	20.02.2020 09.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	#VALUE! 1.392.000,00 2.640.000,00 2.400.000,00 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
25	Dinas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	10.03.2020 26.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 13.272.000,00 Rp 1.392.000,00 2.640.000,00 2.400.000,00 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
26	Sekretariat DPRD	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	27.03.2020 20.04.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 15 15 15	3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 16.242.000,00 Rp 1.392.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 8.550.000,00	1 LHP	Sedang
27	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	21.04.2020 08.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 13.272.000,00 Rp 1.392.000,00 2.640.000,00 2.400.000,00 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
28	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	11.05.2020 08.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 15 15 15	3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 16.242.000,00 Rp 1.392.000,00 3.300.000,00 3.000.000,00 8.550.000,00	1 LHP	Tinggi
29	RSUD Lagaligo	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	09.06.2020 24.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 12 12 12	3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 13.272.000,00 Rp 1.392.000,00 2.640.000,00 2.400.000,00 6.840.000,00	1 LHP	Tinggi
30	18 (delapan belas) Desa Se-Kecamatan Burau	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	25.06.2020 28.07.2020	PJ PT KT AT	1 2 2 6	3 22 22 22	3 44 44 132	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 44.952.000,00 Rp 1.392.000,00 9.680.000,00 8.800.000,00 25.080.000,00	2 LHP	Tinggi

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	Waktu (Hari) DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
31	17 (tujuh belas) Desa Se- Kecamatan Wotu	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	29.07.2020 28.08.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	2 LHP	Tinggi
					PT	2	20	40	Rp 220.000,00	Rp 8.800.000,00		
					KT	2	20	40	Rp 200.000,00	Rp 8.000.000,00		
					AT	6	20	120	Rp 190.000,00	Rp 22.800.000,00		
					11				Rp 40.992.000,00			
32	Kantor Camat Wotu	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	31.08.2020 08.08.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Rendah
					PT	1	5	5	Rp 220.000,00	Rp 1.100.000,00		
					KT	1	5	5	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00		
					AT	3	5	15	Rp 190.000,00	Rp 2.850.000,00		
						6			Rp 6.342.000,00			
33	Kantor Camat Burau	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban II	10.08.2020 19.08.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Rendah
					PT	1	5	5	Rp 220.000,00	Rp 1.100.000,00		
					KT	1	5	5	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00		
					AT	3	5	15	Rp 190.000,00	Rp 2.850.000,00		
						6			Rp 6.342.000,00			
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	04.02.2020 17.02.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					PT	1	10	10	Rp 220.000,00	Rp 2.200.000,00		
					KT	1	10	10	Rp 200.000,00	Rp 2.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						6			Rp 11.292.000,00			
35	Bapelitbangda	Pemeriksaan Reguler TA. 2018 – 2019	Irban III	18.02.2020 03.03.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					PT	1	10	10	Rp 220.000,00	Rp 2.200.000,00		
					KT	1	10	10	Rp 200.000,00	Rp 2.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						6			Rp 11.292.000,00			
36	Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	04.03.2020 24.03.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					PT	1	15	15	Rp 220.000,00	Rp 3.300.000,00		
					KT	1	15	15	Rp 200.000,00	Rp 3.000.000,00		
					AT	3	15	45	Rp 190.000,00	Rp 8.550.000,00		
						6			Rp 16.242.000,00			
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	26.03.2020 08.04.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					PT	1	10	10	Rp 220.000,00	Rp 2.200.000,00		
					KT	1	10	10	Rp 200.000,00	Rp 2.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						6			Rp 11.292.000,00			
38	Kantor Kesbang-Pol	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	09.04.2020 23.04.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Rendah
					PT	1	10	10	Rp 220.000,00	Rp 2.200.000,00		
					KT	1	10	10	Rp 200.000,00	Rp 2.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						6			Rp 11.292.000,00			

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
39	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	24.04.2020 11.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	12.05.2020 02.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
41	Dinas Pariwisata. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	03.06.2020 16.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
42	Kantor Camat Mangkutana	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	17.06.2020 24.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Rendah
43	Kantor Camat Tomoni	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	25.06.2020 03.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Sedang
44	Kantor Camat Kalaena	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	06.07.2020 14.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Sedang
45	11 (sebelas) Desa Se- Kecamatan Mangkutana	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	15.07.2020 31.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 13 13 13	3 13 13 39	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.860.000,00 Rp 2.600.000,00 Rp 7.410.000,00	1 LHP	Sedang
46	12 (dua belas) Desa Se- Kecamatan Tomoni	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	03.08.2020 21.08.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 15 15 15	3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Sedang
						6			Rp 14.262.000,00			
									Rp 16.242.000,00			

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
47	7 (Tujuh) Desa Se-Kecamatan Kalaena	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban III	24.08.2020 04.09.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
48	4 (empat) Desa Se-Kecamatan Nuha	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	04.02.2020 13.02.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 8 8 8	3 8 8 24	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 4.560.000,00	1 LHP	Tinggi
49	18 (delapan belas) Desa Se-Kecamatan Towuti	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	14.02.2020 28.02.2020	PJ PT KT AT	1 2 2 6	3 13 13 13	3 26 26 78	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 5.720.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 14.820.000,00	2 LHP	Tinggi
50	6 (enam) Desa Se-Kecamatan Wasuponda	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	02.03.2020 09.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 8 8 8	3 8 8 24	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 4.560.000,00	1 LHP	Tinggi
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	09.03.2020 20.03.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 2	3 10 10 10	3 10 10 20	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 3.800.000,00	1 LHP	Rendah
52	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	23.03.2020 03.04.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanaan Terpadu satu Pintu	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	06.04.2020 17.04.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
54	Kantor Camat Towuti	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	20.04.2020 28.04.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Rendah

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)		Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko
					Peran	Orang	DK/LK	JUM	DK/LK	Total		
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
55	Kantor Camat Wasuponda	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	29.04.2020 11.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Rendah
56	Kantor Camat Nuha	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	12.05.2020 19.05.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 5 5 5	3 5 5 15	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 2.850.000,00	1 LHP	Rendah
57	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	01.06.2020 12.06.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 10 10 10	3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
58	Dinas PU dan Penataan Ruang	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	15.06.2020 03.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 4	3 15 15 15	3 15 15 60	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 11.400.000,00	1 LHP	Tinggi
59	Dinas Perumahan, Kawasan Peremukiman dan Pertanianhan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban IV	06.07.2020 24.07.2020	PJ PT KT AT	1 1 1 3	3 15 15 15	3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Tinggi
60	Puskesmas se Kabupaten Luwu Timur	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ PT KT AT	1 2 2 6	3 10 10 10	3 20 20 60	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 11.400.000,00	17 LHP	Tinggi
61	Audit Kinerja	Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas	Tentatif	Tentatif	PJ PT KT AT	1 1 1 4	3 25 25 25	3 25 25 100	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 19.000.000,00	1 LHP	Tinggi
62	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Pemantauan hasil pemeriksaan BPK, BPPK, Ijjen, Itprov, Itkab	Irban, I, II, III dan IV	Per triwulan	PJ PT KT AT	4 4 4 12	3 10 10 10	12 40 40 120	Rp 464.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 8.800.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 22.800.000,00	4 LHP	Tinggi

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)	Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko	
					Peran	Orang		DK/LK	JUM			DK/LK
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
63	Reviu R-APBD	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	
					PT	2	11	22	Rp 220.000,00	Rp 4.840.000,00		
					KT	2	11	22	Rp 200.000,00	Rp 4.400.000,00		
				AT	3	11	33	Rp 190.000,00	Rp 6.270.000,00			
64	Reviu Renstra dan Reviu RPJMD	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	2 LHP	
					PT	2	11	22	Rp 220.000,00	Rp 4.840.000,00		
					KT	2	11	22	Rp 200.000,00	Rp 4.400.000,00		
				AT	4	11	44	Rp 190.000,00	Rp 8.360.000,00			
65	Reviu Renja/RKA	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	4 LHP	
					PT	2	12	24	Rp 220.000,00	Rp 5.280.000,00		
					KT	2	12	24	Rp 200.000,00	Rp 4.800.000,00		
					AT	6	12	72	Rp 190.000,00	Rp 13.680.000,00		
						12				Rp 26.544.000,00		
66	Reviu Dana DAK	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	4	3	12	Rp 464.000,00	Rp 5.568.000,00	12 LHP	
					PT	4	12	48	Rp 220.000,00	Rp 10.560.000,00		
					KT	4	12	48	Rp 200.000,00	Rp 9.600.000,00		
				AT	12	12	144	Rp 190.000,00	Rp 27.360.000,00			
						24				Rp 53.088.000,00		
67	Reviu Laporan Kinerja	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	4	3	12	Rp 464.000,00	Rp 5.568.000,00	8 LHP	
					PT	4	25	100	Rp 220.000,00	Rp 22.000.000,00		
					KT	4	25	100	Rp 200.000,00	Rp 20.000.000,00		
				AT	24	25	600	Rp 190.000,00	Rp 114.000.000,00			
						36				Rp 161.568.000,00		
68	Reviu Penyerapan anggaran dan Reviu Penyerapan B/J	Reviu	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	4	3	12	Rp 464.000,00	Rp 5.568.000,00	4 LHP	
					PT	4	11	44	Rp 220.000,00	Rp 9.680.000,00		
					KT	4	11	44	Rp 200.000,00	Rp 8.800.000,00		
				AT	12	11	132	Rp 190.000,00	Rp 25.080.000,00			
						24				Rp 49.128.000,00		
69	Pengawasan Bansos , Hibah & Dana Bos & BOP	Pengawasan	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	4	3	12	Rp 464.000,00	Rp 5.568.000,00	2 LHP	
					PT	4	11	44	Rp 220.000,00	Rp 9.680.000,00		
					KT	4	11	44	Rp 200.000,00	Rp 8.800.000,00		
				AT	24	11	264	Rp 190.000,00	Rp 50.160.000,00			
						36				Rp 74.208.000,00		
70	Pengecekan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan aset Daerah dan Proyek- proyek.	Pengecekan	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	12	3	36	Rp 464.000,00	Rp 16.704.000,00	LHP	
					PT	12	10	120	Rp 220.000,00	Rp 26.400.000,00		
					KT	12	10	120	Rp 200.000,00	Rp 24.000.000,00		
				AT	24	10	240	Rp 190.000,00	Rp 45.600.000,00			
						60				Rp 112.704.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	RMP RPL	Susunan Tim		Anggaran Waktu (Hari)	Anggaran Biaya		Output Jumlah	Nilai Faktor Risiko	
					Peran	Orang		DK/LK	JUM			DK/LK
1	2	3	4		6	7	9	10	12	13	14	15
71	Pemeriksaan Khusus, Pelanggaran Disiplin PNS, Perceraian PNS, Sertijab Badan, Dinas, Kantor, Puskesmas, Sekolah dan Desa.	Pemeriksaan Khusus	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	12	3	36	Rp 464.000,00	Rp 16.704.000,00	LHP	
					PT	12	10	120	Rp 220.000,00	Rp 26.400.000,00		
					KT	12	10	120	Rp 200.000,00	Rp 24.000.000,00		
					AT	24	10	240	Rp 190.000,00	Rp 45.600.000,00		
						60				Rp 112.704.000,00		
72	Pemeriksaan Kasus atas permintaan APH, pengaduan dari masyarakat/LSM	Pemeriksaan Khusus	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	8	3	24	Rp 464.000,00	Rp 11.136.000,00	LHP	
					PT	8	10	80	Rp 220.000,00	Rp 17.600.000,00		
					KT	8	10	80	Rp 200.000,00	Rp 16.000.000,00		
					AT	16	10	160	Rp 190.000,00	Rp 30.400.000,00		
						40				Rp 75.136.000,00		
73	Pendampingan Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan dan Pelaksanaan Proyek	Pendampingan	Irban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	7	3	21	Rp 464.000,00	Rp 9.744.000,00	LHP	
					PT	7	13	91	Rp 220.000,00	Rp 20.020.000,00		
					KT	7	13	91	Rp 200.000,00	Rp 18.200.000,00		
					AT	21	13	273	Rp 190.000,00	Rp 51.870.000,00		
						42				Rp 99.834.000,00		

RMP = Rencana Mulai Pengawasan
RPL = Rencana Penerbitan Laporan
DK = Dalam Kota
LK = Luar Kota
PJ = Penanggung Jawab
PT = Pengendali Teknis
KT = Ketua Tim
AT = Anggota Tim
LHP = Laporan Hasil Pemeriksaan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
ASISTEN		
KA.DIS/BADAN/KANTOR		
KA.BID/KABAG. TU		
KASUBAG/KA.SEKSI		

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER