

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 373 /C-01/ XI /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS 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 : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2//I/Tahun 2020 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* menyebabkan Pemerintah melaksanakan kebijakan realokasi dan *refocusing* Anggaran untuk penyelamatan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2/I/Tahun 2020 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);
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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
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 Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
15. 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);
16. 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) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 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 2020 Nomor 18); 48

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

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

Diktum I

Ketentuan Lampiran angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17, angka 18, angka 22, angka 23, angka 24, angka 28, angka 30, angka 31, angka 34, angka 36, angka 37, angka 38, angka 40, angka 41, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 57, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, dan angka 73 diubah dan angka 9, angka 16, angka 19, angka 20, angka 21, angka 25, angka 26, angka 27, angka 29, angka 32, angka 33, angka 35, angka 39, angka 42, angka 43, angka 44, angka 54, angka 55, angka 56, angka 58, dan angka 59 dihapus, sehingga Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2/I/Tahun 2020 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS. BADAN KANTOR PEMKAS. LUWU TIMUR**

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

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 November 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 373 /C-01/ XI /TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS 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	JUM	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	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	2 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						11				Rp 18.684.000,00		
2	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban II	03.01.2020 13.01.2020	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	2 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						11				Rp 18.684.000,00		
3	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban III	03.01.2020 13.01.2020	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	2 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						11				Rp 18.684.000,00		
4	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Wilayah Irban IV	03.01.2020 13.01.2020	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	2 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						11				Rp 18.684.000,00		
5	Opname Kas & Barang Persediaan Per 31 Desember 2019	Opname Kas dan Persediaan	Dinas Kesehatan & 17 PKM	03.01.2020 13.01.2020	PJ	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	1 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
						11				Rp 18.684.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
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	2	3	6	Rp 464.000,00	Rp 2.784.000,00	1 LHP	
					WPJ	2	3	6	Rp 300.000,00	Rp 1.800.000,00		
					PT	2	10	20	Rp 220.000,00	Rp 4.400.000,00		
					KT	2	10	20	Rp 200.000,00	Rp 4.000.000,00		
					AT	3	10	30	Rp 190.000,00	Rp 5.700.000,00		
					11				Rp 18.684.000,00			
7	Evaluasi LAKIP Seluruh organisasi Perangkat Daerah, RSUD.I Lagaligo dan Seluruh Kecamatan Se Kabupaten Luwu Timur	LOKASI PENGAWASAN	SKPD/Unit Kerja	16.03.2020 03.04.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	39 LHP	
					WPJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00		
					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	5	15	75	Rp 190.000,00	Rp 14.250.000,00		
					9				Rp 22.842.000,00			
8	Reviu LKPD Kabupaten Luwu Timur TA. 2019	Reviu	Pemkab. Luwu Timur	Tentatif	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	
					WPJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00		
					PT	1	12	12	Rp 220.000,00	Rp 2.640.000,00		
					KT	1	12	12	Rp 200.000,00	Rp 2.400.000,00		
					AT	3	12	36	Rp 190.000,00	Rp 6.840.000,00		
					7				Rp 14.172.000,00			
9	Dihapus											
10	Reviu SAKIP Kabupaten	Reviu	Bagian Organisasi	09.03.2020 13.03.2020	PJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00	1 LHP	
					WPJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00		
					PT	1	8	8	Rp 250.000,00	Rp 2.000.000,00		
					KT	1	8	8	Rp 200.000,00	Rp 1.600.000,00		
					AT	2	8	16	Rp 175.000,00	Rp 2.800.000,00		
					6				Rp 8.200.000,00			
11	Sekretariat Daerah	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irbn I	22.07.2020 07.08.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					WPJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00		
					PT	1	12	12	Rp 220.000,00	Rp 2.640.000,00		
					KT	1	12	12	Rp 200.000,00	Rp 2.400.000,00		
					AT	3	12	36	Rp 190.000,00	Rp 6.840.000,00		
					7				Rp 14.172.000,00			
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Irbn I	22.07.2020 10.08.2020	PJ	1	3	3	Rp 464.000,00	Rp 1.392.000,00	1 LHP	Sedang
					WPJ	1	3	3	Rp 300.000,00	Rp 900.000,00		
					PT	1	12	12	Rp 220.000,00	Rp 2.640.000,00		
					KT	1	12	12	Rp 200.000,00	Rp 2.400.000,00		
					AT	3	12	36	Rp 190.000,00	Rp 6.840.000,00		
					7				Rp 14.172.000,00			

4

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
13	2 (dua) Desa di Kecamatan Angkona.	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Irban I	06.10.2020 02.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 13 13	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.600.000,00 Rp 7.410.000,00	1 LHP	Sedang
14	2 (dua) Desa di Kecamatan Tomoni Timur	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Irban I	15.10.2020 27.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 8 10 10	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
15	2 (dua) Desa di Kecamatan Malili	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Wil.Irban I	11.04.2020 06.05.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 17 17	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 3.400.000,00 Rp 9.690.000,00	1 LHP	Tinggi
16	Dihapus					7				Rp 17.582.000,00		
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Irban I	17.09.2020 06.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 12 12 12	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 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	26.08.2020 14.09.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
19	Dihapus					7				Rp 12.192.000,00		
20	Dihapus											
21	Dihapus											
22	Dinas Pertanian	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Irban I	09.11.2020 24.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 15 15 15	3	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Tinggi
						7				Rp 17.142.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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. 2019 - 2020	Urban II	22.07.2020 07.08.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 2	3 3 12 12 12	3 3 12 12 24	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 4.560.000,00	1 LHP	Sedang
24	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban II	08.09.2020 25.09.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 12 12 12	3 3 12 12 36	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.640.000,00 Rp 2.400.000,00 Rp 6.840.000,00	1 LHP	Sedang
25	Dihapus											
26	Dihapus											
27	Dihapus											
28	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban II	02.11.2020 17.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 15 15 15	3 3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Tinggi
29	Dihapus											
30	2 (dua) Desa Se- Kecamatan Burau	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban II	15.10.2020 27.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 22 22 22	3 3 22 22 66	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 4.840.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 12.540.000,00	2 LHP	Tinggi
31	2 (dua) Desa Se- Kecamatan Wotu	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban II	15.10.2020 27.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 20 20 20	3 3 20 20 60	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 11.400.000,00	2 LHP	Tinggi
32	Dihapus											
33	Dihapus											
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban II	12.08.2020 01.09.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
35	Dihapus											

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
36	Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban III	02.11.2020 17.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 15 15 15	3 3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Sedang
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban III	17.09.2020 06.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
38	Kantor Kesbang-Pol	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban III	28.08.2020 01.09.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
39	Dihapus					7				Rp 12.192.000,00		
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban III	21.09.2020 08.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 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	Urban III	22.07.2020 07.08.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Rendah
42	Dihapus					7				Rp 12.192.000,00		
43	Dihapus											
44	Dihapus											
45	1 (satu) Desa Mangkutana di Kecamatan Mangkutana	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 - 2020	Urban III	15.10.2020 27.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 13 13 13	3 3 13 13 39	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.860.000,00 Rp 2.600.000,00 Rp 7.410.000,00	1 LHP	Sedang
						7				Rp 15.162.000,00		

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
46	2 (dua) desa di Kecamatan Tomoni	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban III	16.10.2020 25.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 15 15 15	3 3 15 15 45	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 3.300.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 8.550.000,00	1 LHP	Sedang
47	2 (dua) desa di Kecamatan Kalaena	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban III	16.10.2020 25.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
48	Desa di Kecamatan Nuha	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban IV	18.11.2020 29.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 8 8 8	3 3 8 8 24	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 4.560.000,00	1 LHP	Tinggi
49	8 (desa) Desa di Kecamatan Towuti	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban IV	19.10.2020 03.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 2 2 6	3 3 13 13 13	3 3 26 26 78	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 5.720.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 14.820.000,00	2 LHP	Tinggi
50	4 (desa) di Kecamatan Wasuponda	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban IV	05.11.2020 17.11.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 8 8 8	3 3 8 8 24	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 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	Urban IV	08.09.2020 10.08.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 2	3 3 10 10 10	3 3 10 10 20	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 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	Urban IV	23.07.2020 10.08.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban IV	23.07.2020 10.08.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
54	Dihapus											
55	Dihapus											
56	Dihapus											
57	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban IV	15.10.2020 27.10.2020	PJ WPJ PT KT AT	1 1 1 1 3	3 3 10 10 10	3 3 10 10 30	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.200.000,00 Rp 2.000.000,00 Rp 5.700.000,00	1 LHP	Sedang
58	Dihapus											
59	Dihapus											
60	Puskesmas se Kabupaten Luwu Timur	Pemeriksaan Reguler TA. 2019 – 2020	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	1 1 2 2 6	3 3 10 10 10	3 3 20 20 60	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 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 WPJ PT KT AT	1 1 1 1 2	3 3 25 25 25	3 3 25 25 50	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 9.500.000,00	1 LHP	Tinggi
62	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Pemantauan hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen, Itprov, Itkab	Urban, I, II, III dan IV	Per triwulan	PJ WPJ PT KT AT	4 1 4 4 12	3 3 10 10 10	12 3 40 40 120	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 900.000,00 Rp 8.800.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 22.800.000,00	4 LHP	Tinggi
63	Reviu R-APBD	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	1 1 2 2 3	3 3 11 11 11	3 3 22 22 33	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 1.392.000,00 Rp 900.000,00 Rp 4.840.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 6.270.000,00	1 LHP	

NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
64	Reviu Renstra dan Reviu RPJMD	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	2 1 2 2 4	3 3 11 11 11	6 3 22 22 44	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 900.000,00 Rp 4.840.000,00 Rp 4.400.000,00 Rp 8.360.000,00 Rp 21.284.000,00	2 LHP	
65	Reviu Renja/RKA	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	2 1 2 2 5 12	3 3 12 12 12	6 3 24 24 60	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 2.784.000,00 Rp 900.000,00 Rp 5.280.000,00 Rp 4.800.000,00 Rp 11.400.000,00 Rp 25.164.000,00	4 LHP	
66	Reviu Dana DAK	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	4 1 4 4 12 25	3 3 12 12 12	12 3 48 48 144	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 900.000,00 Rp 10.560.000,00 Rp 9.600.000,00 Rp 27.360.000,00 Rp 53.988.000,00	12 LHP	
67	Reviu Laporan Kinerja	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	4 1 4 4 24 37	3 3 25 25 25	12 3 100 100 600	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 900.000,00 Rp 22.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 114.000.000,00 Rp 162.468.000,00	8 LHP	
68	Reviu Penyerapan anggaran dan Reviu Penyerapan B/J	Reviu	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	4 1 4 4 12 25	3 3 11 11 11	12 3 44 44 132	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 900.000,00 Rp 9.680.000,00 Rp 8.800.000,00 Rp 25.080.000,00 Rp 50.028.000,00	4 LHP	
69	Pengawasan Bansos , Hibah & Dana Bos & BOP	Pengawasan	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	4 1 4 4 24 37	3 3 11 11 11	12 3 44 44 264	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 5.568.000,00 Rp 900.000,00 Rp 9.680.000,00 Rp 8.800.000,00 Rp 50.160.000,00 Rp 75.108.000,00	2 LHP	
70	Pengecekan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan aset Daerah dan Proyek-proyek.	Pengecekan	Urban, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ WPJ PT KT AT	12 1 12 12 24 61	3 3 10 10 10	36 3 120 120 240	Rp 464.000,00 Rp 300.000,00 Rp 220.000,00 Rp 200.000,00 Rp 190.000,00	Rp 16.704.000,00 Rp 900.000,00 Rp 26.400.000,00 Rp 24.000.000,00 Rp 45.600.000,00 Rp 113.604.000,00	LHP	



NO	Objek Pengawasan	Tujuan/ Sasaran	Lokasi Pengawasan	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
71	Pemeriksaan Khusus, Pelanggaran Disiplin PNS, Perceraian PNS, Sertijab Badan, Dinas, Kantor, Puskesmas, Sekolah dan Desa.	Pemeriksaan Khusus	Irbn, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	12	3	36	Rp 464.000,00	Rp 16.704.000,00	LHP	
					WPJ	12	3	36	Rp 300.000,00	Rp 10.800.000,00		
					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		
					72				Rp 123.504.000,00			
72	Pemeriksaan Kasus atas permintaan APH, pengaduan dari masyarakat/LSM	Pemeriksaan Khusus	Irbn, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	8	3	24	Rp 464.000,00	Rp 11.136.000,00	LHP	
					WPJ	8	3	24	Rp 300.000,00	Rp 7.200.000,00		
					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		
					48				Rp 82.336.000,00			
73	Pendampingan Pengelolaan dan Perencanaan Keuangan dan Pelaksanaan Proyek	Pendampingan	Irbn, I, II, III dan IV	Tentatif	PJ	7	3	21	Rp 464.000,00	Rp 9.744.000,00	LHP	
					WPJ	7	3	21	Rp 300.000,00	Rp 6.300.000,00		
					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		
					49				Rp 106.134.000,00			

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 PENGAB. LUWU TIMUR

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

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


JAYADI NAS

