

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN REALISASINYA
BERDASARKAN PKPT DAN NON PKPT
SAMPAI DENGAN SEPTEMBER TAHUN 2024**

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT		Ket
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan		
		Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi	Jumlah OP	Jumlah Dana OP yg diawasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Audit							
	1. Pengawasan Kinerja	7		4				
	2. Pengawasan Operasional/Keuangan	20						
	3. Pengawasan Desa	33		23				
	4. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
	a. Probitiy					6		
	b. Kasus/Investigasi					1		
B	Reviu							
	a. Reviu Perubahan RKA TA. 2024	72		72				
	b. Reviu RKA TA. 2025	72		72				
	c. Reviu Persediaan Perangkat Daerah	72		72				
	d. Reviu LKPD	72		72				
	e. Reviu LKPD Pemkab. HSS	1		1				
	f. Reviu LPPD	1		1				
	g. Reviu Tata Kelola	2		1				
	h. Reviu Pengarusatamaan Gender (PUG)	1		1				
	i. Reviu Penyerapan Anggaran PBJ					5		
	j. Reviu Kas Opname Akhir Tahun 2023					4		
	k. Reviu DAU PPPK					7		
	l. Reviu DAK Fisik					58		
	m. Reviu Pengawasan PPPK Tahap Pengangkatan					1		
	n. Reviu Verifikasi Data Calon Penerima Manfaat (DCPM) Kegiatan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelayanan Air Limbah Tahun 2024					1		
	o. Reviu Pengelolaan Keamanan Informasi TA 2023					1		
	p. Reviu UPK Se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan					1		
	q. Reviu Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2023 periode 2018-2023					1		
	r. Reviu Rancangan SHS Tahun 2025					1		
	s. Reviu Rancangan Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2025					1		
	t. Reviu Rancangan Akhir RKPd Kab. HSS Tahun 2025					1		
	u. Reviu Rancangan KUA PPAS Tahun 2025					1		
	v. Reviu RKPd Perubahan 2024					1		
	w. Reviu Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2024					1		
	x. Reviu TKDN pada Alat Kesehatan dan Elektronik Tahun 2024					1		
	y. Reviu Pengelolaan Dana BOS TA 2024					1		
	z. Reviu terhadap PPDB SMP di Kab. HSS Tahun 2024					1		
	aa. Reviu DAU Bid. Kelurahan					1		
	bb. Reviu Penganggaran Dinas PUTR Kab. HSS					1		
	cc. Reviu Realisasi DAU Spesifik Grand Kesehatan, Pendidikan dan PU Tahap I TA 2024					1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
C	Monitoring							
	a. Monev Hibah dan Bantuan Sosial TA 2023					4		
	b. Monev Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2024					2		
	c.							
	d.							
	e.							
D	Evaluasi							
	a. Evaluasi Reformasi Birokrasi Ex Ante Tahun 2024	1		1				
	b. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Triwulanan	4		2				
	c. Evaluasi AKIP Tahun 2024	39		39				
	d. Evaluasi AKIP Tahun 2024 Triwulanan	4		2				
	e. Evaluasi P3DN					2		
	f. Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM Tahun 2024					1		
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
	a. PK Maturitas SPIP Tahun 2023-2024 Kab. HSS					1		
	b. Saber Pungli							
	c. Unit Pemantauan Pelayanan Publik							
	d. Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
	e.							

Gambaran Umum Temuan Dalam Pengawasan Internal antara lain adalah Dokumen administrasi tidak lengkap dan Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik. Temuan tersebut di atas telah sebagian besar telah ditindak lanjuti pada saat P2HP.