

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN REALISASINYA
BERDASARKAN PKPT DAN NON PKPT
TAHUN 2023**

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	4		4				
	2. Pengawasan Operasional/Keuangan	13		13				
	3. Pengawasan Desa	47		47				
	4. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							
	a. Probity	5		5				
	b. Kasus/Investigasi	4		3				
B	Reviu							
	a. Reviu DAK Fisik	53		53				
	b. Reviu Perubahan RKA TA. 2023	39		39				
	c. Reviu RKA TA. 2024	39		39				
	d. Reviu Persediaan Perangkat Daerah	39		39				
	e. Reviu LKPD	39		39				
	f. Reviu LKPD Pemkab. HSS	1		1				
	g. Reviu LPPD	1		1				
	h. Reviu P3DN	4		4				
	i. Reviu RPJMD	1		1				
	j. Reviu SSH Pemkab HSS	1		1				
	k. Reviu Tata Kelola BMD	1		1				
	l. Reviu Tata Kelola PBJ	1		1				
	m. Reviu RKPDP 2024	1		1				
	n. Reviu RKPDP Perubahan 2023	1		1				
	o. Reviu Perubahan KUA-PPAS TA. 2023	1		1				
	p. Reviu KUA-PPAS TA. 2024	1		1				
	q. Reviu Penanganan Inflasi Daerah	2						
	r. Reviu ASB	1		1				
	s. Reviu HSPK	1		1				
	t. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Tahun 2023					1		
	u. Reviu Manajemen ASN TA 2023					1		
	v. Reviu Pelayanan Publik					1		
	w. Reviu Pembangunan Masjid di Kawasan Islamic Center Tahap III yang mengalami keterlambatan TA 2022					1		
	x. Reviu Khusus Bantuan Keuangan, Hibah dan/atau Bantuan Sosial Tahun 2023					1		
	y. Reviu Penyerapan Anggaran PBJ					3		
	z. Reviu DAU					2		
	aa. Reviu Dana Kapitasi JKN TA 2022					1		
	bb. Reviu atas Laporan Rencana Anggaran Penggunaan DAU TA 2023					1		
C	Monitoring							
	a. Monitoring Pengendalian Gratifikasi	1						
	b. Monitoring Pengendalian Pengutan Liar	1						
	c. Monitoring Dana Desa	1						
	d. Monitoring Kepatuhan Pelayanan Publik					1		
	e. Pengawasan/Monitoring Pengadaan PPPK Tahun 2023					1		
D	Evaluasi							
	a. Evaluasi Internal Zona Integritas	1		1				
	b. Evaluasi Mandiri RB	1		1				
	c. Evaluasi AKIP	39		39				
	d. Evaluasi Mandiri SPIP	1		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e. Evaluasi Benturan Kepentingan ASN pada BKPSDM Tahun 2023					1		
	f. Evaluasi Benturan Kepentingan Seleksi JPT Tahun 2023					1		
E	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
	a. Pemeriksaan Pengadaan PPPK Tahun 2023					1		
	b. Telaahan Sejawat					1		
	c. Saber Pungli					1		
	d. Unit Pemantauan Pelayanan Publik					1		
	e. Koordinasi Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					1		

Gambaran Umum Temuan Dalam Pengawasan Internal antara lain adalah Dokumen administrasi tidak lengkap, Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik, Kelebihan Pembayaran pada Belanja Daerah/Desa dan Pajak yang dipungut terlambat disetorkan. Temuan tersebut di atas telah sebagian besar telah ditindak lanjuti pada saat P2HP.