



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 700/198/Itda-Set-B TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 700/282/Itda-Set-B
TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018**

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018 perlu dilakukan penyempurnaan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 700/282/Itda-Set-B Tahun 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Singkawang Dan Peta Pengawasan Tahun 2018;
- 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 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
9. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 40);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 700/282/Itda-Set-B Tahun 2017 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dan Peta Pengawasan Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : PKPT Inspektorat Daerah disusun dengan mempertimbangkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang Tahun 2018.
- KETIGA : PKPT Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 19 Juli 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 198803 1 004

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 700/198/Itda-Set-B
 TANGGAL : 19 JULI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
 NOMOR 700/282/Itda-Set-B TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM
 KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
 DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Program Kerja Pengawasan Tahunan Perubahan
Tahun 2018

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | FEBRUARI | IRBANWIL 1 | - SDN 48 SINGKAWANG - SDN 49 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 7.600.000 | 01.02 | 04.02 | 2 LHP | 5 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | | - SDN 69 SINGKAWANG - SDN 91 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.02 | 04.02 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SMPN 10 SINGKAWANG - SDN 8 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 7.487.500 | 01.02 | 04.02 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 12 SINGKAWANG - SMPN 6 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.02 | 04.02 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | - SDN 29 SINGKAWANG - SDN 17 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 15.200.000 | 01.02 | 04.02 | 2 LHP | 5 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG | | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 03.02 | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| 2 | MARET | IRBANWIL 1 | - SDN 1 SINGKAWANG - SDN 3 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 7.600.000 | 01.03 | 04.03 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 1 | - SMPN 16 SINGKAWANG - SMPN 19 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.03 | 04.03 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 10 SINGKAWANG - SDN 61 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 14.975.000 | 01.03 | 04.03 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | DINAS KESEHATAN DAN KB | REVIU ASET | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 5 AT | | | | | | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | - SDN 84 SINGKAWANG - SDN 85 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.03 | 04.03 | 2 LHP | 4 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | - SDN 13 SINGKAWANG - SDN 70 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 7.600.000 | 01.03 | 04.03 | 2 LHP | 5 LAPTOP 2 PRINTER | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan |
|-----|-------------------|-------------------------|---|--|---------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------------------|------------|
| | | IRBANWIL DAN SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU LAKIP PEMERINTAHAN DAERAH | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | - | 16.027.000 | 01.03 | 04.03 | 1 LAPORAN | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 6 hari | 8.444.445 | 03.03 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| 3 | APRIL | IRBANWIL 1 | - SDN 5 SINGKAWANG - SDN 51 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 15.200.000 | 01.04 | 04.04 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 62 SINGKAWANG - SDN 54 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.04 | 04.04 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 90 SINGKAWANG - SDN 56 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 7.487.500 | 01.04 | 04.04 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | - SMPN 2 SINGKAWANG - SMPN 3 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.600.000 | 01.04 | 04.04 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | - SMPN 13 SINGKAWANG - SMPN 20 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 7.600.000 | 01.04 | 04.04 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | - | 3.916.000 | 01.03 | 04.03 | 1 LAPORAN | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SOSIALISASI TP4D | 2018 | | | | 03.04 | | | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITPROV KALBAR | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 02.04 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| 4 | MEI | IRBANWIL 1 | - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM | EVALUASI AKIP | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 15.332.000 | 01.06 | 04.06 | 3 LHE | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 1 | KECAMATAN SINGKAWANG BARAT | MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN) | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | | 6.750.000 | | | | | |
| | | IRBANWIL 1 | KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH | MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN) | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | | 6.750.000 | | | | | |
| | | IRBANWIL 2 | - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - BKPSDM - KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN | EVALUASI AKIP | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 15.332.000 | 01.05 | 04.05 | 3 LHE | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan | |
|------------|--|---------------------|---|---|------------------------|--|----------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|------------------------|------------|------------------------|
| | | IRBANWIL 3 | - BAPPEDA - BADAN KESBANGPOL - BADAN KEUANGAN DAERAH | EVALUASI AKIP | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 15.332.000 | 01.05 | 04.05 | 3 LHE | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 2 DAN 3 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA | AUDIT KINERJA | 2018 | 1 PJ, 2 WPJ, 2 KT, 8 AT | 15 hari | | 01.05 | 04.05 | | 5 LAPTOP 2 PRINTER | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 02.05 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| 5 | JULI | IRBANWIL 1 | - SMPN 5 SINGKAWANG - SMPN 8 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 15.200.000 | 01.08 | 04.08 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 1 | - SDN 4 SINGKAWANG - SDN 52 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.07 | 04.07 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 63 SINGKAWANG - SDN 64 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 7.487.500 | 01.07 | 04.07 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 55 SINGKAWANG - SMPN 7 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.07 | 04.07 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | - SDN 41 SINGKAWANG - SDN 44 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 7.600.000 | 01.07 | 04.07 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SOSIALISASI SPIP | 2018 | | | | 01.07 | | | | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | - | 3.916.000 | 01.03 | 04.03 | 1 LAPORAN | 5 LAPTOP 2 PRINTER | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPKP | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 02.07 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | 6 | AGUSTUS | IRBANWIL 1 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 17.089.967 | 01.07 | 04.07 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER |
| IRBANWIL 1 | SATPOL PP | | | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 14.975.000 | 01.08 | 04.08 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| IRBANWIL 2 | DINAS KESEHATAN DAN KB | | | PD TT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 17.089.967 | 01.08 | 04.08 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| IRBANWIL 2 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | PEMERIKSAAN REGUEL R | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 14.975.000 | 01.08 | 04.08 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| IRBANWIL 3 | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA | | | PD TT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 Hari | 17.089.967 | 01.06 | 04.06 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------|---|--|---------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|--------|---------------------|------------|
| | | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SOSIALISASI SPIP | 2018 | | | | 01.07 | | | | |
| | | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI | 2018 | | | | 02.10 | | | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 02.07 | | | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| 7 | SEPTEMBER | IRBANWIL 1 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 17.089.967 | 01.09 | 04.09 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 14.975.000 | | | | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 17.089.967 | | | | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | DINAS KOMINFO | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 14.975.000 | | | | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | DINAS PERHUBUNGAN | RETRIBUSI s.d AGUSTUS 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 Hari | 17.089.967 | | | | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 1 | - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SEKRETARIAT DPRD - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - KECAMATAN SINGKAWANG UTARA | REVIU RKA | 2019 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 12.263.000 | 02.09 | 01.10 | 9 LHR | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | - SEKRETARIAT DAERAH - DINAS KESEHATAN DAN KB - RSUD dr. ABDUL AZIZ - DINAS PERTANIAN - DINAS PERKIMTAN - DINAS KOMINFO - DINAS PERPUSTAKAAN - BKPSDM - KECAMATAN SINGKAWANG BARAT - KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN | REVIU RKA | | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | | 12.263.000 | 02.09 | 01.10 | 10 LHR | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Kuang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan |
|-----|-------------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------------------|------------|
| | | IRBANWIL 3 | - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA - BADAN KEUANGAN DAERAH - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PERHUBUNGAN - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA - BAPPEDA - BADAN KESBANGPOL - KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR - KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH | REVIU RKA | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | | 12.263.000 | 02.09 | 01.10 | 9 LHR | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI | 2018 | | | | | | | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SOSIALISASI UPG | 2018 | | | | 04.08 | | | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITDA KOTA SINGKAWANG | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 6 hari | 8.444.445 | 02.09 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| 8 | OKTOBER | IRBANWIL 1 | KECAMATAN SINGKAWANG UTARA | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 15.200.000 | 01.10 | 04.10 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 2 | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.10 | 04.10 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | BADAN KEUANGAN DAERAH | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 7.487.500 | 01.10 | 04.10 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.10 | 04.10 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 7.600.000 | 01.10 | 04.10 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | - | 3.916.000 | 01.10 | 04.10 | 1 LAPORAN | 5 LAPTOP 2 PRINTER | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ITPROV KALBAR | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 6 hari | 8.444.445 | 02.10 | | - | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan | |
|------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|--|
| 9 | NOVEMBER | IRBANWIL 1 | DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM | PEMERIKSAAN REGULER | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I) | 15 hari | 7.600.000 | 01.11 | 04.11 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 2 | BKPSDM | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.11 | 04.11 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | BAPPEDA | PDTT BELANJA TAHUN 2018 | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 7.487.500 | 01.11 | 04.11 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.11 | 04.11 | 1 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 15.200.000 | 01.11 | 04.11 | 1 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING DAK | 2018 | | | | | | | | | |
| | | SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING EVALUASI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BPK RI | 2014-2017 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA | 5 hari | 8.444.445 | 02.11 | | | | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| | | SEKRETARIS DAN IRBANWIL | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DAN SEKOLAH | GELAR PENGAWASAN DAERAH | | | | | | | | | | |
| 10 | DESEMBER | IRBANWIL 1 | - SDN 23 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM I) | 15 hari | 7.600.000 | 01.12 | 04.12 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | | - SDN 24 SINGKAWANG | | | | | | | | | | | |
| | | IRBANWIL 2 | - SDN 27 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II) | 15 hari | 7.487.500 | 01.12 | 04.12 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | | - SDN 86 SINGKAWANG | | | | | | | | | | | |
| | | IRBANWIL 3 | - SDN 14 SINGKAWANG | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III) | 15 hari | 14.975.000 | 01.12 | 04.12 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | | - SDN 15 SINGKAWANG | | | | | | | | | | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV) | 15 hari | 7.487.500 | 01.12 | 04.12 | 2 LHP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| | | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V) | 15 hari | 7.600.000 | 01.12 | 04.12 | 2 LHP | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | |
| IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN GRATIFIKASI | 2018 | | | | | | | | | | | |
| IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN MONITORING PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | - | 3.916.000 | 01.12 | 04.12 | 1 Laporan | 5 LAPTOP, 2 PRINTER | | | | |
| 11 | JANUARI s.d APRIL | IRBANWIL DAN SEKRETARIS | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU LKPD | 2017 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | | 16.027.000 | 01.01 | 04.01 | | 5 LAPTOP 2 PRINTER | | |
| 12 | APRIL s.d DESEMBER | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PELAKSANAAN SABER PUNGLI | 2018 | | | | | | | | | |
| 13 | APRIL s.d MEI | IRBANWIL | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU RPJMD | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT | | 14.625.000 | 01.02 | 04.02 | | 5 LAPTOP 2 PRINTER | | |

| No. | BULAN PEMERIKSAAN | PENANGGUNG JAWAB | Unit Kerja/SKPD/Satker | Tujuan Audit | Ruang Lingkup | Susunan Tim | Anggaran Waktu | Anggaran Biaya (Rp) | RMP | RPL | LHA | Peralatan | Keterangan |
|-----|----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|----------------|---------------------|-------|-------|--------|------------------------|------------|
| 14 | JUNI s.d JULI | IRBANWIL | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | REVIU RKPD | 2018 | | | | | | | | |
| 15 | JULI s.d DESEMBER | IRBANWIL 1, 2, DAN 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | EVALUASI SPIP | 2018 | 1 PJ, 3 WPJ, 5 KT, 17 AT | | | 01.07 | 04.07 | | 22 LAPTOP 5 PRINTER | |
| 16 | JANUARI s.d DESEMBER | IRBANWIL 1 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | KLINIK BOS | | | | | 01-12 | | | | |
| 17 | JANUARI s.d DESEMBER | IRBANWIL 3 | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | KLINIK PBJ | | | | | 01-12 | | | | |
| 18 | JANUARI s.d DESEMBER | IRBANWIL | PENANGANAN KASUS PENGADUAN | KASUS PENGADUAN | 2018 | - | - | 111.252.000 | 01-12 | | | 6 LAPTOP, 2 PRINTER | |
| 198 | MARET s.d DESEMBER | SEKRETARIS DAN IRBANWIL | APIP INSPEKTORAT DAERAH | PELATIHAN DIKANTOR SENDIRI | 2018 | | | | | | | | |
| 20 | MARET s.d DESEMBER | SEKRETARIS DAN IRBANWIL | SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | MONITORING RENAKSI PPK TERINTEGRASI | 2018 | - | | | 03-12 | | | | |
| 21 | MEI s.d DESEMBER | IRBANWIL | SKPD/UNIT KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | PROBITY AUDIT PBJ | 2018 | 1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 8 AT | | | | | | | |
| 22 | JUNI s.d DESEMBER | SEKRETARIS | SATUAN PENDIDIKAN, SKPD DAN UPT PUSKESMAS/PUSTU, KELURAHAN | INVENTARISASI DAN EVALUASI LHKASN | 2018 | 1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 4 ANGGOTA | 3 bulan | 19.400.000 | 06-12 | | 12 LAP | 4 LAPTOP, 2 PRINTER | |

WALIKOTA SINGKAWANG

ttt

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

**** II : KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 700/ 198/Itda-Set-B
 TANGGAL : 19 JULI 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
 700/282/Itda-Set-B TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DAN PETA
 PENGAWASAN TAHUN 2018

**PETA PENGAWASAN
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
 TAHUN 2018**

| NO | UNIT KERJA | JADWAL PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------------------------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I | Dinas - Dinas Daerah | | | | | | | | | | | | | | X1 = Irban Wilayah 1 |
| | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | X1 | | | | X2 = Irban Wilayah 2 |
| | 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | X3 | | X 3 = Irban Wilayah 3 |
| | 3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | | | | | | | | | | X2 | | | | X = Irban Wil 1,2 dan 3 |
| | 5. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja | | | | | | X2, X3 | | | | | | | | XY = Sekretariat |
| | 6. Dinas Perhubungan | | | | | | | | | | X3 | | | | Pemeriksaan Kasus = Jadwal Tentatif |
| | 7. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | | | | | | | | | X3 | | | | | |
| | 8. Dinas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | X1 | | | | | |
| | 9. Satuan Polisi Pamong Praja | | | | | | | | | X1 | | | | | |
| | 10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan | | | | | | | | | | | X2 | | | |
| | 11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | | | | | | | | | | X1 | | |
| | 12. Dinas Kesehatan dan KB | | | | | | | | | X2 | | | | | |
| | 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | | | | | X2 | | | | | |
| | 14. Dinas Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | X2 | | | | |
| III | Lembaga Teknis Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Badan | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | X3 | | |
| | b. Badan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | X3 | | | |
| | c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | | | | | | | | | | | | X2 | | |
| | d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | | | | | | X1 | | | | |
| IV | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Kecamatan Singkawang Utara | | | | | | | | | | | X1 | | | |
| | b. Kecamatan Singkawang Barat | | | | | | X1 | | | | | | | | |

| NO | UNIT KERJA | JADWAL PENGAWA... | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | c. Kecamatan Singkawang Tengah | | | | | X1 | | | | | | | | |
| V | Sekolah Dasar Negeri (SDN) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. SD Negeri 1 Singkawang | | | X1 | | | | | | | | | | |
| | 2. SD Negeri 3 Singkawang | | | X1 | | | | | | | | | | |
| | 3. SD Negeri 4 Singkawang | | | | | | | X1 | | | | | | |
| | 4. SD Negeri 5 Singkawang | | | | X1 | | | | | | | | | |
| | 5. SD Negeri 8 Singkawang | | X2 | | | | | | | | | | | |
| | 6. SD Negeri 10 Singkawang | | | X2 | | | | | | | | | | |
| | 7. SD Negeri 12 Singkawang | | X2 | | | | | | | | | | | |
| | 8. SD Negeri 13 Singkawang | | | X3 | | | | | | | | | | |
| | SD Negeri 14 Singkawang | | | | | | | | | | | | X3 | |
| | SD Negeri 15 Singkawang | | | | | | | | | | | | X3 | |
| | 9. SD Negeri 17 Singkawang | | X3 | | | | | | | | | | | |
| | SD Negeri 23 Singkawang | | | | | | | | | | | | X1 | |
| | SD Negeri 24 Singkawang | | | | | | | | | | | | X1 | |
| | SD Negeri 27 Singkawang | | | | | | | | | | | | X2 | |
| | 10. SD Negeri 29 Singkawang | | X3 | | | | | | | | | | | |
| | 11. SD Negeri 41 Singkawang | | | | | | | X3 | | | | | | |
| | 12. SD Negeri 44 Singkawang | | | | | | | X3 | | | | | | |
| | 13. SD Negeri 48 Singkawang | | X1 | | | | | | | | | | | |
| | 14. SD Negeri 49 Singkawang | | X1 | | | | | | | | | | | |
| | 15. SD Negeri 51 Singkawang | | | | X1 | | | | | | | | | |
| | 16. SD Negeri 52 Singkawang | | | | | | | X1 | | | | | | |
| | 17. SD Negeri 54 Singkawang | | | | X2 | | | | | | | | | |
| | 18. SD Negeri 55 Singkawang | | | | | | | X2 | | | | | | |
| | 19. SD Negeri 56 Singkawang | | | | X2 | | | | | | | | | |
| | 20. SD Negeri 61 Singkawang | | | X2 | | | | | | | | | | |
| | 21. SD Negeri 62 Singkawang | | | | X2 | | | | | | | | | |
| | 22. SD Negeri 63 Singkawang | | | | | | | X2 | | | | | | |
| | 23. SD Negeri 64 Singkawang | | | | | | | X2 | | | | | | |

| NO | UNIT KERJA | JADWAL PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|------|---|-------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 24. SD Negeri 69 Singkawang | | X1 | | | | | | | | | | | |
| | 25. SD Negeri 70 Singkawang | | | X3 | | | | | | | | | | |
| | 26. SD Negeri 84 Singkawang | | | X3 | | | | | | | | | | |
| | 27. SD Negeri 85 Singkawang | | | X3 | | | | | | | | | | |
| | SD Negeri 86 Singkawang | | | | | | | | | | | | X2 | |
| | 28. SD Negeri 90 Singkawang | | | | X2 | | | | | | | | | |
| | 29. SD Negeri 91 Singkawang | | X1 | | | | | | | | | | | |
| VI | Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. SMP Negeri 2 Singkawang | | | | X3 | | | | | | | | | |
| | 2. SMP Negeri 3 Singkawang | | | | X3 | | | | | | | | | |
| | 3. SMP Negeri 5 Singkawang | | | | | | | X1 | | | | | | |
| | 4. SMP Negeri 6 Singkawang | | X2 | | | | | | | | | | | |
| | 5. SMP Negeri 7 Singkawang | | | | | | | X2 | | | | | | |
| | 6. SMP Negeri 8 Singkawang | | | | | | | X1 | | | | | | |
| | 7. SMP Negeri 10 Singkawang | | X2 | | | | | | | | | | | |
| | 8. SMP Negeri 13 Singkawang | | | | X3 | | | | | | | | | |
| | 9. SMP Negeri 16 Singkawang | | | X1 | | | | | | | | | | |
| | 10. SMP Negeri 19 Singkawang | | | X1 | | | | | | | | | | |
| | 11. SMP Negeri 20 Singkawang | | | | X3 | | | | | | | | | |
| VII | Pemeriksaan Khusus, antara lain : | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Reviu Aset | | | X2 | | | | | | | | | | |
| | 2 Probity Audit | X3 | | | | | | | | | X3 | X3 | X3 | |
| VIII | Reviu LKPD | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | | | | | | | | | |
| X | Reviu LAKIP Kota Singkawang | | | X, XY | | | | | | | | | | |
| XI | Reviu Penyerapan Anggaran dan Monitoring PBJ | | | | X3 | | | X3 | | | X3 | | X3 | |
| XII | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | | | | | X | | | | | | | | |
| XIII | Monitoring Pelayanan Publik (PATEN) | | | | | X1 | | | | | | | | |
| XIV | Reviu RPJMD | | | | X | X | | | | | | | | |
| XV | Reviu RKP | | | | | | X | X | | | | | | |
| XVI | Reviu RKA SKPD Kota Singkawang | | | | | | | | | X | | | | |

| NO | UNIT KERJA | JADWAL PENGAWASAN | | | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|--------|--|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XVII | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | X2 | | | | |
| XVIII | Penilaian Internal Zona Integritas | | | | | | | | | | X2 | | | |
| XIX | Monitoring DAK | | | | | | | | | | | X3 | | |
| XX | Monitoring dan Evaluasi Laporan Gratifikasi | | | | | | | | | | | | X3 | |
| XXI | Evaluasi SPIP | | | | | | | X | X | X | X | X | X | |
| XXII | Klinik BOS | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
| XXIII | Klinik PBJ | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | X3 | |
| XXIV | Pemeriksaan Kasus | | | | | | | | | | | | | |
| XXV | Monitoring Renaksi PPK Terintegrasi | | | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | |
| XXVI | Inventarisasi dan Evaluasi LHKASN | | | | | | XY | XY | XY | XY | XY | XY | XY | |
| XXVII | Sosialisasi TP4D | | | | X1 | | | | | | | | | |
| XXVIII | Sosialisasi SPIP | | | | | | | X1 | X1 | | | | | |
| XXIX | Sosialisasi UPG | | | | | | | | | X3 | | | | |
| XXX | Pelaksanaan Saber Pungli | | | | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
| XXXI | Sosialisasi Pencegahan Korupsi | | | | | | | | X1 | | | | | |
| XXXII | Pelatihan di Kantor Sendiri | | | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | X, XY | |
| XXXIII | Gelar Pengawasan Daerah | | | | | | | | | | | X, XY | | |
| XXXIV | Monitoring Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut | | XY | XY | XY | XY | | XY | XY | XY | XY | XY | | |

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004