



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
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 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Walikota 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. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
9. 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);
10. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probity Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
11. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) di Pontianak dan Rapat Pembahasan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran 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 28 Desember 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 700/282/ Lda.Set-B TAHUN 2017
TANGGAL : 12 DESEMBER 2017
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG DAN
PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Program Kerja Pengawasan Tahunan
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	JANUARI	IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.01	04.01		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		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	
2	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	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.02	04.02		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI		1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	03.02		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
3	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	

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 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 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	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU RKPD	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-	14.625.000	01.03	04.03	1 LAPORAN	5 LAPTOP 2 PRINTER	
		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	
		IRBANWIL	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	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	-		01.03	04.03		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.03			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	03.03		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
4	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	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.04	04.04		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPKP	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.04		-	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	RPI	LHA	Peralatan	Keterangan
5	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 2	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)		6.750.000					
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	MONITORING PELAYANAN PUBLIK (PATEN)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)		6.750.000					
		IRBANWIL 2	3 SKPD DI WILAYAH II	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	
		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	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.05	04.05		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.05		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
6	JUNI	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	7.600.000	01.06	04.06	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.05	04.05	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	RSUD dr. ABDUL AZIZ	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	SELURUH SKPD IRBAN WILAYAH II	EVALUASI SPIP	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	48.700.000	02.05	04.05		4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAHA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.06	04.06		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVTU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.06			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
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	03.06		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
7	JULI	IRBANWIL 1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.08	04.08	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	- SDN 63 SINGKAWANG - SDN 64 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2017	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	SEKRETARIAT DAERAH	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	7.487.500	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PERHUBUNGAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	7.600.000	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT			01.07	04.07		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITPROV KALBAR	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.07		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
8	AGUSTUS	IRBANWIL 1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PEMERIKSAAN KINERJA	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	17.089.967	01.07	04.07	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	SEKRETARIAT DPRD	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM II)	15 hari	14.975.000	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH	PEMERIKSAAN KINERJA	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM III)	15 hari	17.089.967	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 2	BKPSDM	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 3 AT (TIM IV)	15 hari	14.975.000	01.08	04.08	1 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	PEMERIKSAAN KINERJA (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 Hari	17.089.967	01.06	04.06	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT			01.08	04.08		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU KUAPPAS	2018	1 PJ, 1 WPI, 1 KT, 4 AT	15 hari	-	03.08			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
9	SEPTEMBER	IRBANWIL 1	DINAS SOSIAL, PP DAN PA	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	15.200.000	01.09	04.09	1 LHP	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	
		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 3	- SDN 41 SINGKAWANG - SDN 44 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PENGELOLAAN DANA BOS)	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM V)	15 hari	15.200.000	01.09	04.09	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	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	01.09	04.09	1 Laporan	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.09	04.09		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.09			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	02.09		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
10	OKTOBER	IRBANWIL 1	- SDN 4 SINGKAWANG - SDN 52 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PENGELOLAAN DANA BOS)	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 PERKIMTAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d OKTOBER 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 2	DINAS KESEHATAN DAN KB	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d OKTOBER 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	BADAN KEUANGAN DAERAH	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	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	BAPPEDA	PEMERIKSAAN REGULER (KEUANGAN DAN KINERJA)	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	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.10	04.10		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITDA KOTA SINGKAWANG	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	6 hari	8.444.445	02.10		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
11	NOVEMBER	IRBANWIL 1	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	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 1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	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	

No.	BULAN PEMERIKSAAN	PENANGGUNG JAWAB	Unit Kerja/SKPD/Satker	Tujuan Audit	Reang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPI	EHA	Peralatan	Keterangan
		IRBANWIL 2	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d NOVEMBER 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 2	DINAS KOMINFO	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA s.d NOVEMBER 2018)	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	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	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	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.11	04.11		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI	2014-2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 3 ANGGOTA	5 hari	8.444.445	02.11		-	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
12	DESEMBER	IRBANWIL 1	- SDN 2 SINGKAWANG - SDN 50 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT (TIM I)	15 hari	7.600.000	01.12	04.12	2 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 1	- SDN 23 SINGKAWANG - SDN 24 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	
		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 III)	15 hari	14.975.000	01.12	04.12	2 LHP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL 3	- SDN 45 SINGKAWANG - SDN 71 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	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	- SDN 42 SINGKAWANG - SDN 43 SINGKAWANG	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU PENGELOLAAN DANA BOS	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	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	
		IRBANWIL	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	PROBITY AUDIT PBJ	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT			01.12	04.12		5 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL DAN SEKRETARIS	SKPD / UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU/MONITORING RAD PPK	2018	1 PJ, 1 WPJ, 1 KT, 4 AT	5 hari	4.750.000	03.12			4 LAPTOP, 2 PRINTER	
13	FEBRUARI s.d MARET	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	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL	PENANGANAN KASUS PENGADUAN	KASUS PENGADUAN	2018	-	-	111.252.000	01-12			6 LAPTOP, 2 PRINTER	
15	FEBRUARI s.d DESEMBER	SEKRETARIS	SKPD/UNIT KERJA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	MONITORING PMPRB	2017	1 PJ, 1 KETUA, 1 SEKRETARIS, 4 ANGGOTA	7 hari	22.144.000	01-12		1 LAP	4 LAPTOP, 2 PRINTER	
16	JUNI s.d DESEMBER	SEKRETARIS	SATUAN PENDIDIKAN, SKPD DAN UPT PUSKEMAS/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	
17	MEI	INSPEKTORAT PROVINSI	- BADAN KEUANGAN DAERAH - BAPPEDA - BAGIAN HUKUM SETDA - SEKRETARIAT DPRD - BKPSDM - BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	PENGAWASAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - DINAS KESEHATAN DAN KB - DISDUKCAPIL - DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	BIDANG TEKNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR : 700/ 282 /Itda.Set-B
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
 DAERAH KOTA SINGKAWANG DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018
 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	Sekretariat Daerah					XP		X2						X 1 = Irban Wilayah 1
II	Sekretariat DPRD					XP			X1					X 2 = Irban Wilayah 2
III	RSUD dr. Abdul Aziz						X2							
	Dinas - Dinas Daerah													X 3 = Irban Wilayah 3
	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					XP						X1		X = Irban Wil 1,2 dan 3
	2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					XP						X3		XP = Inspektorat Provinsi
	3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan					XP					X2			XY = Sekretariat
	4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									X1				Pemeriksaan Kasus = Jadwal Tentatif
	5. Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja					XP			X3					
	6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil								X1					
	7. Dinas Perhubungan							X3						
	9. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga						X3							
	10. Dinas Lingkungan Hidup							X1						
	11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil					XP								
	12. Satuan Polisi Pamong Praja						X1							
	13. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan											X2		
	14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM											X1		
	15. Dinas Kesehatan dan KB					XP					X2			
	16. Dinas Komunikasi dan Informatika											X2		
IV	Lembaga Teknis Daerah													
	1. Badan													
	a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					XP					X3			
	b. Badan Keuangan Daerah					XP					X3			
	c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM					XP			X2					

[illegible]

[illegible]

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
IX	Pemeriksaan Khusus, antara lain :													
	1 Reviu Aset													
	2 Probity Audit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	Reviu LKPD	X,XY												
XI	Reviu LAKIP Kota Singkawang			X,XY										
XII	Reviu RKA SKPD Kota Singkawang									X				
XIII	Reviu RKPD			X,XY										
XIV	Reviu RPJMD		X	X										
XV	Reviu KUAPPAS								X					
XVI	Reviu Penyerapan Anggaran dan Monitoring PBJ			X			X			X			X	
XVII	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)					X								
XVIII	Evaluasi SPIP						X2							
XIX	Pemeriksaan Kasus													
XX	Monitoring Pelayanan Publik (PATEN)					X2,X3								
XXI	Monitoring RAD PPK			X			X			X			X	
XXII	Inventarisasi dan Evaluasi LHKASN						XY	XY	XY	XY	XY	XY	XY	
XXIII	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		XY	XY	XY	XY	XY	XY		XY	XY	XY		

WALIKOTA SINGKAWANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004