



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700.1.1.2/ 433 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. 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 beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. 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);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 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 Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

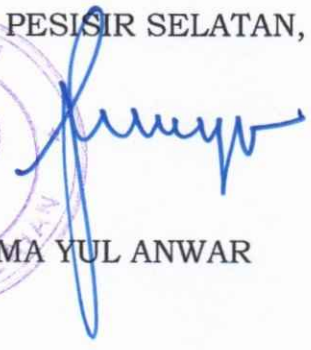
- KESATU : Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Teknis pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Daerah Tahun 2025, ditetapkan oleh Inspektur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 700.1.1.2/ **433**/Kpts/BPT-PS/2024
TANGGAL **23** DESEMBER 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Sisa Persediaan Akhir Tahun Anggaran 2024	Audit Tujuan Tertentu	Meyakini Kinerja Perangkat Daerah telah melaksanakan pengelolaan persediaan sesuai dengan ketentuan dan mengecek sisa persediaan akhir Tahun Anggaran 2024	41 Perangkat Daerah	Mg I Jan	Mg I Jan	3	15	3	15	15	75	126	-	41	Laptop, ATK	Tinggi	I sd. V
2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Menilai cepat atau lambatnya pembangunan suatu PD Birokrasi yang adaptif, responsif, dan berkapasitas tinggi akan membawa PD pada pembangunan yang cepat dan nyata	Pemerintah Daerah	Mg II Jan, Mg II Mar, Mg II Apr, Mg II Jul, Mg II Okt	Mg II Jan, Mg II Mar, Mg II Apr, Mg II Jul, Mg II Okt	15	15	-	15	15	30	90		5	Laptop, ATK	Tinggi	II
3	Perencanaan Pengarustamaan Gender	Reviu dan Pemeriksaan Implementasi PUG	Memastikan mutu (Quality Assurance) atas penyelenggaraan PPRG dan memantau perkembangan realisasi kegiatan PPRG	Seluruh Perangkat Daerah	Mg II Jan, Mg II Apr, Mg II Juli, Mg II Okt,	Mg III Jan, Mg III Apr, M III Juli, Mg III Okt,	12	12		12	12	36	84		4	Laptop, ATK	Tinggi	I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Reviu	Untuk Meyakini Bahwa Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah telah sesuai dengan sumber data yang akurat	Seluruh Perangkat Daerah	Mg II Feb	Mg II Feb	3	12	3	12	12	36	78		41	Laptop, ATK	Tinggi	III
5	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	Reviu	Untuk Meyakini Bahwa Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah telah sesuai dengan sumber data yang akurat	Pemerintah Daerah	Mg II Maret	Mg II Maret	3	12	3	12	12	36	78		41	Laptop, ATK	Tinggi	III
6	Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	Evaluasi	Untuk menyakini Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki data yang benar dan akurat serta sesuai dengan Permenpan & RB	Seluruh Perangkat Daerah	Mg II Maret	Mg II Maret	3	12	3	12	12	48	90		41	Laptop, ATK	Tinggi	III
7	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024	Reviu	Untuk Meyakini Bahwa Penyampaian data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Aturan lainnya	Mereviu LKPD Pemda	Mg II Mar	Mg II Mar	3	3	3	3	3	24	39	-	1	Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Audit)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024	Reviu	Untuk Meyakini Bahwa Penyampaian data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sesuai Aturan	Mereviu LPPD Pemda	Mg III Mar	Mg III Mar	3	3	3	3	3	24	39	-	1	Laptop, ATK	wajib	V
9	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Sungai Gambir Sako Pemerintah Nagari 2. Binjai Tapan Pemerintah Nagari 3. Tambang Pemerintah Nagari 4. Bunga Pasang	Mg II Feb	Mg I Mar	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	I
10	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Lubuk Bunta 2. Pemerintah Nagari Sungai Serik Silaut 3. Pemerintah Nagari Api Api Pasar Baru 4. Pemerintah Nagari Asam Kamba Pasar Baru	Mg III Feb	Mg II Mar	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Batang Betung Tapan 2. Pemerintah Nagari Batang Arah Tapan 3. Pemerintah Nagari Duku 4. Pemerintah Nagari Kapuh	Mg III Feb	Mg II Mar	3	12	-	12	24	36	87	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	III
12	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Lunang Tengah 2. Pemerintah Nagari Lunang Satu 3. Pemerintah Nagari Painan Timur 4. Pemerintah Nagari Salido	Mg II Feb	Mg 1 Mar	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Sungai Sirah Air Haji 2. Pemerintah Nagari Lubuk Betung Indrapura 3. Pemerintah Nagari Balai Sinayan Lumpo 4. Pemerintah Nagari Sungai Sarik Lumpo	Mg I Apr	Mg III Apr	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	I
14	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Lagan Hilir Punggasan 2. Pemerintah Nagari Lagan Mudik Punggasan 3. Pemerintah Nagari Sungai Gayo Lumpo 4. Pemerintah Nagari Gurun Panjang Utara	Mg III Mar	Mg II Apt	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Tanah Bakali Indrapura 2. Pemerintah Nagari Tluk Kualo 3. Pemerintah Nagari Ampang tareh Lumpo 4. Pemerintah Nagari Taratak Tengah lumpo	Mg I Apr	Mg III Apr	3	12	-	12	24	36	87	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	III
16	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Daerah Pasar Lamo Air Haji 2. Pemerintah Daerah Muaro Kandis 3. Pemerintah Daerah Bukit Kaciak Lumpo 4. Pemerintah Daerah Gunung Bungbuk Lumpo	Mg I Apr	Mg III Apr	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Surantih 2. Pemerintah Nagari Koto Taratak 3. Pemerintah Nagari Painan 4. Pemerintah Nagari Gurun Panjang	Mg I Mei	Mg III Mei	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	I
18	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Taluak 2. Pemerintah Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie 3. Pemerintah Nagari Kapeh Panji Jaya Talaok 4. Pemerintah Nagari Aur Begalung Talaok	Mg III Apr	Mg II Mei	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	Semua Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Amping Parak Timur 2. Pemerintah Nagari Kambang Timur 3. Pemerintah Nagari Painan selatan 4. Pemerintah Nagari IV Koto Hilie bt Kapas	Mg I Mei	Mg III Mei	3	12	-	12	24	36	87	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	III
20	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Pelangai 2. Pemerintah Nagari Sungai Liku Pelangai 3. Pemerintah Nagari Sawah Laweh 4. Pemerintah Nagari Tanjung Durian Pasar Baru	Mg I Mei	Mg III Mei	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	IV
21	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Th 2026	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen RKPD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan	1. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mg I Mei	Mg I Mei	3	3	3	3	3	36	51	-	1	Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Mandeh 2. Pemerintah Nagari Cerocok Anau 3. Pemerintah Nagari Kapelgam Koto Berapak kapencong 4. Pemerintah Nagari Kubang Koto Barapak	Mg I Juni	Mg III Juni	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	I
23	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Nanggalo 2. Pemerintah Nagari Siguntua Tuo 3. Pemerintah Nagari Muaro Air 4. Pemerintah Nagari Puluik Puluik	Mg III Mei	Mg I Juni	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	Semua Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Barung Barung Belantai Timur 2. Pemerintah Nagari Barung Barung Belantai Tengah 3. Pemerintah Nagari Koto Baru Koto Berapak 4. Pemerintah Nagari Gurun Panjang Selatan	Mg I Juni	Mg III Juni	3	12	-	12	24	36	87	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	III
25	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Pemerintah Nagari Koto Baru Korong Nan Ampek 2. Pemerintah Nagari Duku Utara 3. Pemerintah Nagari Talaok 4. Pemerintah Nagari Koto Berapak	Mg I Juni	Mg III Juni	3	12	-	12	24	48	99	-	4	Laptop, ATK	Tinggi	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Program dan Kegiatan terpilih	Audit Kinerja	Untuk Meyakini Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Perencanaan, Proses dan Hasil Kinerja program/ kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif	1. Performa Keuangan Nagari	Mg II Juni	Mg IV Juni	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	II
27	Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Tahun 2025	Reviu	Untuk Meyakini Bahwa Laporan Kinerja seluruh Perangkat Daerah telah sesuai dengan sumber data yang akurat	Seluruh Perangkat Daerah	Mg IV Juli	Mg IV Juli	3	3	3	3	3	63	78		82	Laptop, ATK	Tinggi	IV
28	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Mg I Juli	Mg III Juli	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	I
29	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Sekretariat DPRD	Mg I Juli	Mg III Juli	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	II
30	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mg I Juli	Mg III Juli	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mg I Agt	Mg III Agt	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	I
32	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Mg IV Juli	Mg II Agt	3	12	-	12	12	60	99	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	II
33	Semua Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	Sekretariat Daerah	Mg I Agt	Mg III Agt	3	12	-	12	12	48	87	-	1	Laptop, ATK	Tinggi	III
34	Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah 2025	Reviu	Memberikan keyakinan bahwa Perangkat Daerah telah menyusun RKA sesuai dengan standar biaya	Seluruh Perangkat Daerah	Mg IV Agt	Mg IV Agt	3	3	3	3	3	36	51	-	41	Laptop, ATK	wajib	IV
35	Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 2026	Reviu	Memberikan keyakinan bahwa Perangkat Daerah telah menyusun RKA sesuai dengan standar biaya	Seluruh Perangkat Daerah	Mg I Sep	Mg I Sep	3	3	3	3	3	36	51	-	41	Laptop, ATK	wajib	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Semua Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	Dinas Kesehatan	Mg I Sept	Mg III Sept	3	12	-	12	12	48	87	-		Laptop, ATK	Tinggi	III
37	Asistensi Penerapan SPM	Asistensi	Untuk Meyakini Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Perencanaan, Proses dan Hasil Kinerja program/ kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif	1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mg I Sept	Mg III Sept	3	12	-	12	12	60	99	-		Laptop, ATK	Tinggi	I
38	Performa Pendapatan	Audit Kinerja	Untuk Meyakini Kinerja Perangkat Daerah mulai dari Perencanaan, Proses dan Hasil Kinerja program/ kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif	1. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Mg I Okt	Mg III Okt	3	12	-	12	12	60	99	-		Laptop, ATK	Tinggi	III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
39	Program dan Kegiatan	Audit Ketaatan	Untuk Meyakini Kegiatan Auditi Telah Dilaksanakan mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan	1. Dinas Pertanian	Mg I Okt	Mg III Okt	3	12	-	12	12	60	99	-		Laptop, ATK	Tinggi	IV
40	TKDN	Reviu	Memberikan analisis atas komitmen pengalokasian belanja daerah pada produksi dalam negeri	Pemerintah Daerah	Mg III Okt	Mg III Okt	3	3		3	3	6	18		1	Laptop, ATK	wajib	V
41	Dana DAK 2024 dan 2025	Reviu	Untuk mereviu semua dokumen Dana Alokasi Khusus sesuai dengan bidangnya	Reviu Dana Alokasi Khusus	Jan	Des	216	216		216	216	432	1296	-	72	Laptop, ATK	wajib	I-V
42	Maturitas SPIP	Evaluasi	Mengetahui pencapaian target yang telah direncanakan	Maturitas SPIP	Mg I Jan	Mg III Juli	3	3	3	3	3	36	51	-		Laptop, ATK	wajib	IV
43	Bidang Pengawasan	Bimbingan Teknis/Jasa Advis(menja di Nara sumber)	Memberikan informasi kepada Auditi	Pengawasan	Jan	Des	-	-		-	-	-	0	-		Laptop, ATK	wajib	I-V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	Pengaduan Masyarakat	Pemeriksaan Kasus/Khusus	sesuai dengan tujuan yang dimaksud	Disesuaikan dengan instruksi Bupati/Inspektur	Jan	Des	64	64		64	64	384	640	-	5	Laptop, ATK	wajib	V
45	Penghitungan Kerugian Keuangan Daerah	Pemeriksaan Khusus	Mengetahui Seberapa besar kerugian yang terjadi	Disesuaikan dengan instruksi Bupati/Inspektur	Jan	Des	32	32		32	32	96	224		2	Laptop, ATK	wajib	V
46	Kapabilitas APIP	Evaluasi	Menilai kemampuan APIP dalam melaksanakan tugasnya dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja APIP serta untuk menetapkan level APIP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Instansi Pemerintah	Jan	Des	-	-		-	-	-	0	-		Laptop, ATK	wajib	I
47	Zona Integritas	Evaluasi	Mengevaluasi pencapaian kegiatan untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan Mengevaluasi Penegakan Integritas dalam rangka perbaikan system anti korupsi	Penilaian Zona Integritas	Jan	Des	-	-		-	-	-	0	-		Laptop, ATK	wajib	V
48	Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Untuk menyakinkan bahwa Pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku	Pengadaan Barang dan Jasa	Mg I Apr Mg I Juli Mg I Okt Mg III Des	Mg I Apr Mg I Juli Mg I Okt Mg III Des	12	12		12	12	24	72		4	Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
49	Dokumen MCP (Tata Kelola Pajak, Aset, Perizinan, PA PBJ)	Reviu	Untuk menyakinkan bahwa Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel	Dinas Terkait/yang ditunjuk	Jan	Des	15	15		15	15	60	120	-	5	Laptop, ATK	wajib	I-V
50	e-Purchasing	reviu	Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telas sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan	sesuai dengan instruksi pimpinan	Mg I Apr	Mg I Apr	3	3		3	3	9	21		1	Laptop, ATK	wajib	III
51	Manajemen ASN	Reviu	Memastikan kualitas dokumen, meningkatkan objektivitas	sesuai dengan instruksi pimpinan	Mg I Apr	Mg I Apr	3	3		3	3	9	21		1	Laptop, ATK	wajib	II
52	BUMD	Audit	Memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan BUMD terhadap standar yang berlaku dan membantu untuk memperbaiki sistem dan prosedur agar lebih efisiensi dan efektif	sesuai dengan instruksi pimpinan	Mg I Juli	Mg I Juli	8	8		8	8	64	96		1	Laptop, ATK	wajib	III
53	Probit Audit	Audit	Memastikan bahwa pross pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip probity dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik	sesuai dengan instruksi pimpinan	Jan	Des	21	21		21	21	168	252		1	Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
54	Pengawasan Belanja DAU yang ditentukan penggunaannya (Tagging)	Reviu	Memastikan perencanaan dan realisasi dana tagging sesuai dengan peruntukannya	Dana Tagging	Mg II Jan, Mg III Agt, Mg III Okt	Mg II Jan, Mg III Agt, Mg III Okt	27	27		27	27	81	189		9	Laptop, ATK	wajib	I-III
55	Gaji PPPK	Reviu	Untuk menyesuaikan gaji PPPK dengan UMR dan memastikan gaji PPPK tetap kompetitif	PPPK	Sep, Okt, Nov	Sep, Okt, Nov	9	9		9	9	27	63		3	Laptop, ATK	wajib	V
56	Hibah Bansos	Reviu	Memastikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan	OPD yang memiliki dana Bansos	Mg I Juni	Mg I Juni	3	3		3	3	9	21		1	Laptop, ATK	wajib	I
57	KUA PPAS 2026 dan KUPA 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen KUA PPAS telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mg IV Juni	Mg IV Juni	6	6	6	6	6	72	102	-	2	Laptop, ATK	wajib	IV
58	Pengelolaan Dana Bansos	Reviu	Menjamin ketepatan pelaksanaan, menertibkan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan	OPD yang memiliki dana Bansos	MgIII Juli	MgIII Juli	3	3		3	3	12	24		1	Laptop, ATK	wajib	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	RKBMD 2026 dan Perubahan 2025	Reviu	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	sesuai dengan instruksi pimpinan	Mg III Mei, Mg III Sept	Mg III Mei, Mg III Sept	6	6		6	6	36	60		2			IV
60	SHS, HSPK dan ASB	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen ASB/HSPK/ASB telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan dan data tersebut dapat diyakini ke akurasi, kehandalan dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dok ASB/HSPK/ASB	BPKPAD	Mg III Mar -	Mg IV Jul	9	9		9	9	72	108	-	3	Laptop, ATK	wajib	III,IV
61	RTP	Evaluasi	Memastikan bahwa Pengendalian Internal yang telah ditetapkan berfungsi dengan baik sehingga dapat mengurangi resiko tidak tercapainya tujuan organisasi	Seluruh Perangkat Daerah	Mg I Feb Mg I Des	Mg I Feb Mg I Des	3	3		3	3	39	51		41	Laptop, ATK	wajib	IV
62	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Mg I Agt	Mg I Agt	3	3	3	3	3	21	36	-		Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
63	Penanganan Laporan Gratifikasi	Monitoring	mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
64	Penanganan Benturan Kepentingan	Monitoring	Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
65	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi	Monitoring	Untuk memastikan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi berjalan dengan baik di jajaran Pemerintah daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
66	Penyerapan Anggaran	Monitoring	Meninjau sejauh mana penyerapan anggaran yang telah dilaksanakan	Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Urban
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
67	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri dan Laporan Harta Aparatur Sipil Negara	Monitoring	Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
68	Penanganan Wistle Blowing System	Audit Tujuan Tertentu	Menampung pengaduan dari masyarakat	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
69	Audit Kepegawaian	Audit Tujuan Tertentu	Untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
70	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	Memastikan bahwa ketentuan dan Peraturan telah diikuti dengan benar, jujur serta berintegrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyediaan barang dan jasa	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
71	Fasilitasi Manajemen Risiko	Jasa Advis	Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	I-V
72	Pengawasan	Consulting	Melayani Dan memberikan Masukan Kepada Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama	Seluruh Auditi	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	I-V

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup (Auditi)	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	DALTU	DALNIS	Ketua Tim	Anggota Tim	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
73	Pengawasan	Monitoring	Untuk memantau kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku	Seluruh Auditi	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	I-V
74	Operasional Saber Pungi	Monitoring	Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien	Seluruh Perangkat Daerah	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	V
75	Tindak Lanjut Pengawasan	Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan-an BPK, BPKP dan Inspektorat	Meninjau dan menagih tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Seluruh Auditi	Jan	Des	-	-		-	-	-	-	-		Laptop, ATK	wajib	Sekretariat
				JUMLAH			587	869		869	1061	3493	6921	-	566			

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR