



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 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 menyebutkan bahwa rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 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 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. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

8. 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);
9. 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
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengawasan Fungsional terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
10. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja.
11. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional.
13. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.
15. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai BLUD adalah Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 untuk :
 - a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- (3) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :
 - a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. percepatan menuju *good governance*, *clean goverment*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) PKPT Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah :

- a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang peraturan perundang-undangan;
- h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB IV ASPEK PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan PKPT meliputi :

- a. Penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
- c. Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
- d. Pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, dana Bagi Hasil;
- e. Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
- g. Tindak lanjut dari Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- h. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;
- i. Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
- j. Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

BAB V RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

- (1) Aspek-aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- (2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
 - b. aspek pengelolaan keuangan;

- c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
- d. aspek pengelolaan barang daerah.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup :
 - a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
 - c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
 - d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.
- (2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
 - a. penataan organisasi Pemerintah Daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggodan Anggota DPRD Kabupaten realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari DAU dan DAK;
 - d. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;

- e. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural;
- g. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
- h. pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- j. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi :

- a. Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan ; dan
- b. Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 8

- (1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- (2) Terhadap Personil PKPT Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang yaitu.
- (3) Dana Penunjang PKPT tahunan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

Laporan PKPT terdiri dari :

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP; dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab dan Surat.

BAB IX TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB X KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP, Irjend Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 2

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
 INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Ombudsman	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP	RPL (rencana penerbitan laporan Dana Risiko Audit)	Dana	Risiko Audit	Ket
1	2	3	4	5	6	7		8	10	11	12
1	Penyusunan PKPT	Assurance	Inspektorat	Perencanaan Pengawasan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	3	Bulan Januari minggu ke - 1		Tinggi	semua irban
2	Reviu DAK	Assurance	SKPD Penerima Dana DAK	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 7 anggota tim	5	Triwulan I		tinggi	semua irban
3	Audit Kinerja	Assurance	Dinas Kesehatan	audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 8 Anggota Tim	14	Januari minggu 1	Januari minggu 4	tinggi	Urban 3
4	Audit Kinerja	Assurance	Disnaker	Audit	2019-2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	21	Bulan Januari minggu ke - 1	Februari Minggu ke-1	Tinggi	Urban 2
5	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Benua Lawas	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Januari minggu ke - 2	bulan Februari minggu ke - 1	tinggi	Urban 1
6	Audit Kinerja	Assurance	DPMPSTP	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	15	bulan Januari minggu ke -3	bulan Pebruari minggu ke - 1	tinggi	Urban IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Benua Tengah	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Januari minggu ke - 3		tinggi	Irban I
8	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Rangkap Dalam	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Januari minggu ke - 3		tinggi	Irban I
9	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	1	bulan Januari minggu ke - 3		tinggi	semua irban
10	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	1	bulan Januari minggu ke - 3		tinggi	semua irban
11	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Batakan	audit	2019	2 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Januari minggu 5		tinggi	Irban 3
12	Pendampingan SAKIP	Assurance	SKPD	Pengawasan Lainnya	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	10	bulan Pebruari minggu ke - 1		tinggi	semua irban
13	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Telaga Langsat	Audit	2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Pebruari minggu ke - 3		tinggi	Irban I
14	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Kali Besar Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Februari minggu ke - 2		Tinggi	Irban 2

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
15	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Simpang Empat Sungai Baru	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1	Februari Minggu 2	-	Tinggi	-
16	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Atu-Atu	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1	Februari Minggu 3		Tinggi	
17	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Sungai Cuka	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1	Februari Minggu 3		Tinggi	
18	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Suka Ramah	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1	Februari Minggu 3		Tinggi	
19	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kintap	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 2	Februari Minggu 4		Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Padang Luas	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 2	Februari Minggu 4	Tinggi	
21	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Tambak Sarinah	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 2	Februari Minggu 4	Tinggi	
22	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Handil Negara Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Februari minggu ke - 2	Februari minggu ke - 3	Tinggi	Urban 2
23	Reviu Pengelolaan Anggaran SKPD, Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan I	Assurance	40 SKPD dan 130 Desa	Reviu	Pengelolaan anggaran tahun 2020 sampai dengan akhir triwulan I	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	15	April Minggu 2-3	April Minggu 3	Tinggi	-
24	Pendampingan RB dan ZI	Assurance	SKPD	Pengawasan Lainnya	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	6	bulan Februari minggu ke - 3	bulan Februari minggu ke - 4	Tinggi	semua urban
25	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	1	bulan Februari minggu ke - 3	bulan Februari minggu ke - 3	Tinggi	semua urban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	1	bulan Februari minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
27	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Liang Anggang	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Februari minggu ke - 3		Tinggi	Irban I
28	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Sungai Bakau Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	6	Februari minggu ke - 3		Tinggi	Irban 2
29	Reviu Kinerja Pemerintah Daerah	Assurance	SKPD	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 8 orang anggota tim (P2UPD)	15	bulan Pebruari minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
30	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kali Besar	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 3		Tinggi	
31	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Ambungan	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 3		Tinggi	
32	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Pantai Harapan	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 3		Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Sungai Rasau	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1		Tinggi	
34	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Sumber Jaya	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1		Tinggi	
35	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Bukit Mulia	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1		Tinggi	
36	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kintapura	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Februari Minggu 1		Tinggi	
37	Reviu LKPD	Assurance	SKPD	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 15 anggota tim (auditor)	15	bulan Pebruari minggu ke -4		Tinggi	semua irban
38	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Bawah Layung	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 1	-	Tinggi	-

39	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Asam Jaya	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 1	Maret Minggu 2	Tinggi	
40	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Batu Ampar	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 1	Maret Minggu 2	Tinggi	
41	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Handil Labuan Amas	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 2	Maret Minggu 3	Tinggi	
42	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Sungai Bakau	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 2	Maret Minggu 3	Tinggi	
43	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Sarikandi	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 2	Maret Minggu 3	Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Handil Negara	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4		Tinggi	
45	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kurau	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4		Tinggi	
46	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Pasir Putih	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4		Tinggi	
47	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	1	bulan Maret minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
48	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim 21 anggota tim	1	bulan Maret minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
49	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Tanjung Dewa	audit	2019	2 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	maret minngu 4	-	Tinggi	Irban 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Batalang	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4	April Minggu 1	Tinggi	
51	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Bentok Darat	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4	April Minggu 1	Tinggi	
52	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Bumi Harapan	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Maret Minggu 4	April Minggu 1	Tinggi	
53	Audit Investigasi	Assurance	Desa Kunyit	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	18	Maret Minggu ke-3	April Minggu ke-3	Tinggi	Urban 2
54	Audit Investigasi	Assurance	Desa Panggung Baru	Audit	2017 dan 2018	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	20	bulan Maret minggu ke - 3	bulan April minggu ke - 4	Tinggi	Urban IV
55	Probity Audit	Assurance	Dinas Perkim&LH	Audit	2020	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	10	bulan Maret minggu ke - 4	bulan April minggu ke - 3	Tinggi	Urban I
56	Probity audit	Assurance	SKPD	audit	2019	3 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	10	maret minngu 4	april minggu 3	Tinggi	Urban 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Reviu DAK	Assurance	SKPD Penerima Dana DAK	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 4 Ketua Tim, 7 anggota tim	5	Triwulan I		Tinggi	semua urban
58	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Handil Gayam	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 1 2		Tinggi	
59	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Handil Maluka	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 1 2		Tinggi	
60	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Jorong	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 1 2	-	Tinggi	-
61	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kintap Kampung Baru	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 2 3		Tinggi	
62	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Kintap Kecil	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 2 3		Tinggi	
67	Pendampingan Saber pungi	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	1	bulan April minggu ke - 3		Tinggi	Urban I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	1	bulan April minggu ke - 3		Tinggi	Irban 1
69	Verifikasi awal LHKASN	Assurance	seluruh SKPD	Pengawasan Lainnya	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggungjawab, 1 Ketua Tim, 7 anggota tim	5	bulan April minggu ke - 1	-	Tinggi	semua irban
70	Penilaian RB dan Zi	Assurance	SKPD	Evaluasi	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	6	bulan April minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
71	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Raden Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	6	April Minggu ke-3		Tinggi	Irban 2
72	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Raden	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4		Tinggi	
73	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Riam Adungan	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4		Tinggi	
74	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Salaman	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4		Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
75	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Seban Baru	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4	Mei Minggu 1		Tinggi	
76	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Des Tambak Karya	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4	Mei Minggu 1		Tinggi	
77	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Tambang Ulang	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	April Minggu 4	Mei Minggu 1		Tinggi	
78	Evaluasi SAKIP	Assurance	seluruh SKPD	Evaluasi	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	10	bulan April minggu ke - 4	bulan Mei minggu ke - 1		Tinggi	semua irban
79	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Maluka Baulin Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	April Minggu ke-4	April Minggu ke-5		Tinggi	Irban 2
80	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Tambak Sarinah Kec. Kurau	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	April Minggu ke-5	Mei Minggu ke-2		Tinggi	Irban 2
81	Reviu rancangan akhir RKPD 2021	Assurance	SKPD	Reviu	2021	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	7	bulan Mei minggu ke - 1	bulan Mei minggu ke - 2		Tinggi	semua irban

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
82	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance	Desa Ujung Baru	Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 1	Mei Minggu 2		Tinggi	
83	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 1	Mei Minggu 2		Tinggi	
84	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 1	Mei Minggu 2		Tinggi	
85	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 2	Mei Minggu 3		Tinggi	
86	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 2	Mei Minggu 3	-	Tinggi	-

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
87	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 2	Mei Minggu 3		Tinggi	
88	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 3	Mei Minggu 4		Tinggi	
89	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 3	Mei Minggu 4		Tinggi	
90	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 3	Mei Minggu 4		Tinggi	
91	Reviu rancangan akhir Renja 2021	Assurance	SKPD	Reviu	2021	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	5	bulan Mei minggu ke - 3	bulan Juni minggu ke - 1	-	Tinggi	semua irban
92	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Mei minggu ke - 3	bulan Mei minggu ke - 3		Tinggi	semua irban

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
93	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Mei minggu ke - 3	bulan Mei minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
94	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 4	Juni Minggu 1		Tinggi	
95	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 4	Juni Minggu 1		Tinggi	
96	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Mei Minggu 4	Juni Minggu 1		Tinggi	
97	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 1	Juni Minggu 2		Tinggi	
98	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan n APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 1	Juni Minggu 2		Tinggi	

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
99	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 1	Juni Minggu 2		Tinggi	
100	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 2	Juni Minggu 3		Tinggi	
101	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 2	Juni Minggu 3		Tinggi	
102	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Assurance		Monitoring	Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten Tanah Laut	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	1	Juni Minggu 2	Juni Minggu 3		Tinggi	
103	Reviu rancangan KUPA PPAS 2021	Assurance	SKPD	Reviu	2021	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	5	bulan Juni minggu ke - 2	bulan Juni minggu ke - 2		Tinggi	semua urban
104	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Juni minggu ke - 3	bulan Juni minggu ke - 3		Tinggi	semua urban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Juni minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
106	Reviu rancangan Perubahan RKPD 2020	Assurance	SKPD	Reviu	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	7	bulan Juni minggu ke - 4		Tinggi	semua irban
107	Reviu rancangan perubahan Renja 2020	Assurance	SKPD	Reviu	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	7	bulan Juni minggu ke - 4		Tinggi	semua irban
108	Reviu DAK	Assurance	SKPD Penerima Dana DAK	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 7 Anggota Tim	5	Triwulan III		Tinggi	semua irban
109	Audit Kinerja	Assurance	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	Audit	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	15	bulan Juli minggu ke - 1		Tinggi	Urban IV
110	Audit kinerja	Assurance	Sekretariat Daerah	Audit	2020	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	15	bulan Juli minggu ke - 4		Tinggi	Urban 1
111	Audit Kinerja	Assurance	BKPSDM	Audit	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	17	Juli Minggu ke-1		Tinggi	Urban 2
112	audit barang dan jasa	Assurance		audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	12	juli minggu 2		Tinggi	Urban 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	Reviu Pengelolaan Anggaran SKPD, Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan II	Assurance	40 SKPD dan 130 Desa	Reviu	Pengelolaan anggaran tahun 2020 sampai dengan akhir triwulan II	1 Inspektur, 1 Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota	15	Juli Minggu 2-3	Juli Minggu 3	-	Tinggi	-
114	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Juli minggu ke - 3	bulan Juli minggu ke - 3		Tinggi	Urban I
115	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Juli minggu ke - 3	bulan Juli minggu ke - 3		Tinggi	Urban I
116	Reviu rancangan KUPA PPAS perubahan 2020	Assurance	SKPD	Reviu	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	5	bulan Juli minggu ke - 4	bulan Juli minggu ke - 4		Tinggi	semua urban
117	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Handil Birayang Atas	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	bulan Agustus minggu ke - 1	bulan Agustus minggu ke - 2		Tinggi	Urban IV
118	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Martadah	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	5	bulan Agustus minggu ke - 1	bulan Agustus minggu ke - 3		Tinggi	Urban I
119	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Karang Rejo Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Agustus Minggu ke-1	Agustus Minggu ke-2		Tinggi	Urban 2
120	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Kuringkit	audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	agustus minggu 1	agustus minggu 2		Tinggi	Urban 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Reviu Rancangan RKA Perubahan 2020	Assurance	SKPD	Reviu	2021	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	bulan Agustus minggu ke - 2	bulan Agustus minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
122	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Sungai Pinang	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	bulan Agustus minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 2		Tinggi	Irban I
123	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	bulan Agustus minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
124	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	bulan Agustus minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
125	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	DesaSabuhur Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	Agustus Minggu ke-3	Agustus Minggu ke-4		Tinggi	Irban 2
126	Audit kinerja	Assurance	DPMPD	audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	agustus minggu 3	sept minggu 1	-	Tinggi	Irban 3
127	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Handil Suruk	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	bulan Agustus minggu ke - 3	bulan Agustus minggu ke - 4		Tinggi	Irban IV
128	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Kurau Utara	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	bulan Agustus minggu ke - 4	bulan September minggu ke - 2		Tinggi	Irban IV
129	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Kayu Abang	Audit	2018 dan 2019	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	bulan Agustus minggu ke - 4	bulan September minggu ke - 3		Tinggi	Irban I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	Agustus Minggu ke-4	September Minggu ke-2		Tinggi	Irban 2
131	Reviu Rancangan RKA 2021	Assurance	SKPD	Reviu	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	bulan September minggu ke - 1	bulan September minggu ke - 3	-	Tinggi	semua irban
132	Pendampingan manajemen risiko	Assurance	SKPD	Pengawasan Lainnya	2021	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	bulan September minggu ke - 3	bulan September minggu ke - 4	-	Tinggi	semua irban
133	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	bulan September minggu ke - 3	bulan September minggu ke - 3		Tinggi	Irban 1
134	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	bulan September minggu ke - 3	bulan September minggu ke - 3		Tinggi	Irban 1
135	Audit Desa	Assurance	Desa Batalang Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	September Minggu ke-3	September Minggu ke-4		Tinggi	Irban 2
136	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Guntung Besar	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	bulan September minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 1	-	Tinggi	Irban IV
137	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Telaga	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	bulan September minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 1	-	Tinggi	Irban IV
138	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Asri Mulya Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	September Minggu ke-4	September Minggu ke-5		Tinggi	Irban 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Audit kinerja	Assurance	SKPD	Audit	2020	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	15	bulan September minggu ke - 5		Tinggi	Irban 1
140	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Asam-asam Kec. Jorong	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	September Minggu ke - 2		Tinggi	Irban 2
141	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Kandangan Lama	audit	2019	2 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	sept minggu 1		Tinggi	Irban 3
142	Reviu DAK	Assurance	SKPD Penerima Dana DAK	Reviu	2019	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 7 Anggota Tim	5	Triwulan IV		Tinggi	semua irban
143	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Kandangan Baru	audit		2 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	okt minggu 1		Tinggi	Irban 3
144	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Batu Mulya	audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	okt minggu 2	-	Tinggi	Irban 3
145	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Pemalangan Kec. Bajuin	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Oktober Minggu ke - 2		Tinggi	Irban 2
146	Reviu Pengelolaan Anggaran SKPD, Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Triwulan III	Assurance	40 SKPD dan 130 Desa	Reviu	Pengelolaan anggaran tahun 2020 sampai dengan akhir triwulan III	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	15	Oktober Minggu 3	-	Tinggi	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Galam Kec. Bajuin	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	Oktober Minggu ke - 3	Oktober Minggu ke - 4	Tinggi	Irban 2
148	Verifikasi LHKASN	Assurance	SKPD	Evaluasi	2020	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim 7 anggota tim	5	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 4	Tinggi	semua irban
149	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Damit	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 4	Tinggi	Irban IV
150	Audit pengadaan barang & jasa	Assurance	Setda	Audit	2020	1 Inspektur 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim 5 anggota tim	10	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Nopember minggu ke - 2	Tinggi	Irban I
151	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 3	Tinggi	semua irban
152	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Oktober minggu ke - 3	bulan Oktober minggu ke - 3	Tinggi	semua irban
153	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Ambawang	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	bulan Oktober minggu ke - 4	bulan Nopember minggu ke - 1	Tinggi	Irban IV
154	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Ketapang Kec. Bajuin	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	6	Oktober Minggu ke-4	Oktober Minggu ke-5	Tinggi	Irban 2
155	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Tebing Siring Kec. Bajuin	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	6	Oktober Minggu ke-5	Nopember Minggu ke-2	Tinggi	Irban 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Pandansari	audit	2019	2 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 5 Anggota Tim/ irban	5	okt minggu 5	-	Tinggi	Irban 3
157	Audit penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Gunung Mas	Audit	2019	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggung Jawab, 1 Ketua Tim, 5 Anggota Tim	5	bulan Nopember minggu ke - 1	bulan Nopember minggu ke - 2	Tinggi	Irban IV
158	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Sungai Cuka	audit	2019	3 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 5 Anggota Tim/ irban	5	nov minggu 1	nov minggu 2	Tinggi	Irban 3
159	Pemeriksaan dana BOS	Assurance	Sekolah Penerima BOS	Audit	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	30	bulan Nopember minggu ke - 1	bulan Desember minggu ke -3	Tinggi	semua irban
160	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan November minggu ke - 3	bulan November minggu ke - 3	Tinggi	semua irban
161	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan November minggu ke - 3	bulan November minggu ke - 3	Tinggi	semua irban
162	Pemantauan fisik proyek	Assurance	SKPD	monev	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	7	bulan Desember minggu ke -3	bulan Desember minggu ke -4	Tinggi	semua irban
163	Pendampingan Saber pungli	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Desember minggu ke - 3	bulan Desember minggu ke - 3	Tinggi	semua irban

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	Pendampingan Sinergitas	Assurance		pendampingan	2020	1 Inspektur, 1 Wakil Penanggungjawab	1	bulan Desember minggu ke - 3		Tinggi	semua irban
165	Penutupan kas SKPD	Assurance	SKPD	Pengawasan Lainnya	2020	1 Inspektur, 4 Wakil Penanggung Jawab, 4 Ketua Tim, 21 Anggota Tim	1	bulan Desember minggu ke -5		Tinggi	semua irban

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

