



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 441 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 22/KEP/HK/2021 TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
  - b. bahwa terdapat perubahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dalam rangka penanganan COVID-19 sehingga Program Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 22/KEP/HK/2021 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 22/KEP/HK/2021 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 DESEMBER 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
e VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021**

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>A PEMERIKSAAN KINERJA</b>																
<b>I Pemeriksaan Kinerja PD Provinsi , Semester II TA.2020 (89 orang/ 21 PD Risiko Tinggi, 15 PD Risiko Sedang + 3 PD Risiko Rendah)</b>																
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV	Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
5	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
6	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
7	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	- 3,400,000 3,400,000 10,200,000	01.01 03.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
					<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	01.07	03.07			

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
9	Dinas Peternakan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
10	Badan Keuangan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
12	Inspektorat Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
13	Dinas Sosial	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>						

7

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
20	Biro Umum	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	10,200,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>							
21	Sekretariat DPRD	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop		Risiko Tinggi
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10,200,000	10,200,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>							
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
24	RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
28	Biro Organisasi	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	3,400,000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	6,800,000							
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
31	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
32	Biro Pemerintahan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
35	Biro Hukum	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
36	Biro Ekonomi dan Kerjasama	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop		Risiko Sedang
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>13,600,000</b>	<b>-</b>	<b>13,600,000</b>						
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	2 Laptop		Risiko Rendah
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>10,200,000</b>	<b>-</b>	<b>10,200,000</b>						
38	Badan Penghubung	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 1	0	10	10	-	13,349,000	13,349,000	04.01	02.02	1	3 Laptop		Risiko Rendah
				2. PT = 1	0	10	10	-	12,039,000	12,039,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12,039,000	12,039,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	24,078,000	24,078,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>61,505,000</b>	<b>61,505,000</b>						
39	Biro Humas dan Protokol	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	2 Laptop		Risiko Rendah
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 1 x 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>10,200,000</b>	<b>-</b>	<b>10,200,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran I</b>					<b>3,420</b>	<b>50</b>	<b>3,470</b>	<b>493,000,000</b>	<b>61,505,000</b>	<b>554,505,000</b>						
<b>II Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Orang x 9 Kab)</b>															<b>Sekretaris, Irbanwil I, II, III &amp; IV</b>	
1	Kabupaten Ngada	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,880,000	10,880,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39,920,000	39,920,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39,920,000	39,920,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90,720,000</b>	<b>90,720,000</b>						

g

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
2	Kabupaten Sabu Raijua	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,530,000	11,530,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	42,520,000	42,520,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	42,520,000	42,520,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>96,570,000</b>	<b>96,570,000</b>						
3	Kabupaten Manggarai	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,080,000	11,080,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	40,720,000	40,720,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	40,720,000	40,720,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>92,520,000</b>	<b>92,520,000</b>						
4	Kabupaten TTTU	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,450,000	8,450,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	30,200,000	30,200,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	30,200,000	30,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>68,850,000</b>	<b>68,850,000</b>						
5	Kabupaten Belu	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,212,000	9,212,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	33,248,000	33,248,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	33,248,000	33,248,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>75,708,000</b>	<b>75,708,000</b>						
6	Kabupaten Malaka	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,312,000	9,312,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	33,648,000	33,648,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	33,648,000	33,648,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>76,608,000</b>	<b>76,608,000</b>						
7	Kabupaten Manggarai Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,504,000	11,504,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	40,616,000	40,616,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	40,616,000	40,616,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>92,736,000</b>	<b>92,736,000</b>						
8	Kabupaten Sumba Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,750,000	10,750,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39,400,000	39,400,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39,400,000	39,400,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>89,550,000</b>	<b>89,550,000</b>						
9	Kabupaten Sumba Timur	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,680,000	10,680,000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39,120,000	39,120,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39,120,000	39,120,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>88,920,000</b>	<b>88,920,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran II</b>					<b>0</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>772,182,000</b>	<b>772,182,000</b>						
<b>III Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi di 21 Kabupaten (2 Tahap)</b>															<b>Irbawil III</b>	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 1	0	7	7	-	3,270,000	3,270,000	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	2,440,000	2,440,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20,790,000	20,790,000						
				4. AT = 3	0	21	21	-	15,680,000	15,680,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		<b>42,180,000</b>	<b>42,180,000</b>						
2	Kabupaten TTS	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	5,846,000	5,846,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	15,738,000	15,738,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	20,984,000	20,984,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>		<b>42,568,000</b>	<b>42,568,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
3	Kabupaten TTU	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	5,960,000	5,960,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	16,080,000	16,080,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	21,440,000	21,440,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>43,480,000</b>	<b>43,480,000</b>						
4	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	6,722,000	6,722,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	18,366,000	18,366,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	24,488,000	24,488,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>49,576,000</b>	<b>49,576,000</b>						
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	6,822,000	6,822,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	18,666,000	18,666,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	24,888,000	24,888,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>50,376,000</b>	<b>50,376,000</b>						
6	Kabupaten Sabu Raijua	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,890,000	8,890,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	24,870,000	24,870,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	33,160,000	33,160,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>66,920,000</b>	<b>66,920,000</b>						
7	Kabupaten Rote Ndao	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	6,690,000	6,690,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	19,170,000	19,170,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	25,560,000	25,560,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>51,420,000</b>	<b>51,420,000</b>						
8	Kabupaten Alor	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,290,000	7,290,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20,070,000	20,070,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	26,760,000	26,760,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>54,120,000</b>	<b>54,120,000</b>						
9	Kabupaten Lembata	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,364,000	7,364,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20,292,000	20,292,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	27,056,000	27,056,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>54,712,000</b>	<b>54,712,000</b>						
10	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,296,000	7,296,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20,088,000	20,088,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	26,784,000	26,784,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>54,168,000</b>	<b>54,168,000</b>						
11	Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	6,890,000	6,890,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	18,870,000	18,870,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	25,160,000	25,160,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>50,920,000</b>	<b>50,920,000</b>						
12	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,520,000	7,520,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20,760,000	20,760,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	27,680,000	27,680,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>55,960,000</b>	<b>55,960,000</b>						

g

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
13	Kabupaten Ngada	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,390,000	8,390,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,370,000	23,370,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,160,000	31,160,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>62,920,000</b>	<b>62,920,000</b>						
14	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,590,000	8,590,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,970,000	23,970,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,960,000	31,960,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>64,520,000</b>	<b>64,520,000</b>						
15	Kabupaten Manggarai	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,590,000	8,590,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,970,000	23,970,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,960,000	31,960,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>64,520,000</b>	<b>64,520,000</b>						
16	Kabupaten Manggarai Timur	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,790,000	7,790,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	24,270,000	24,270,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	32,360,000	32,360,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>64,420,000</b>	<b>64,420,000</b>						
17	Kabupaten Manggatai Barat	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,864,000	8,864,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,892,000	23,892,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,856,000	31,856,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>64,612,000</b>	<b>64,612,000</b>						
18	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,190,000	8,190,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	22,770,000	22,770,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	30,360,000	30,360,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>61,320,000</b>	<b>61,320,000</b>						
19	Kabupaten Sumba Tengah	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,390,000	8,390,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,370,000	23,370,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,160,000	31,160,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>62,920,000</b>	<b>62,920,000</b>						
20	Kabupaten Sumba Barat	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,260,000	8,260,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	22,980,000	22,980,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	30,640,000	30,640,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>61,880,000</b>	<b>61,880,000</b>						
21	Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	8,100,000	8,100,000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	23,400,000	23,400,000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	31,200,000	31,200,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>62,700,000</b>	<b>62,700,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran III</b>					<b>0</b>	<b>1176</b>	<b>1176</b>	<b>-</b>	<b>1,186,212,000</b>	<b>1,186,212,000</b>						
<b>IV</b>	<b>Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah 22 Kab/Kota (3 Tahap)</b>														<b>Irbanwil I</b>	
1	Kabupaten Kupang a. Dinas Sosial b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Ketahanan Pangan e. Inspektorat Daerah	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	7,400,000	7,400,000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	37,000,000	37,000,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	37,000,000	37,000,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>81,400,000</b>	<b>81,400,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
2	<b>Kabupaten TTS</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop		
	a. Dinas Kesehatan			2. PT = 1	0	10	10	-	8,336,000	8,336,000						
	b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			3. KT = 5	0	50	50	-	37,180,000	37,180,000						
	c. Badan Pengelola dan Aset Daerah			4. AT = 5	0	50	50	-	37,180,000	37,180,000						
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>82,696,000</b>	<b>82,696,000</b>						
	e. Inspektorat Daerah															
3	<b>Kabupaten TTU</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop		
	a. Badan Pendapatan Daerah			2. PT = 1	0	10	10	-	8,450,000	8,450,000						
	b. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah			3. KT = 5	0	50	50	-	37,750,000	37,750,000						
	c. Dinas Nakertrans			4. AT = 5	0	50	50	-	37,750,000	37,750,000						
	d. Dinas Kesehatan			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>83,950,000</b>	<b>83,950,000</b>						
	e. Badan Lingkungan Hidup															
4	<b>Kabupaten Belu</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop		
	a. Dinas Kesehatan			2. PT = 1	0	10	10	-	9,212,000	9,212,000						
	b. Dinas Perhubungan			3. KT = 5	0	50	50	-	41,560,000	41,560,000						
	c. Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			4. AT = 5	0	50	50	-	41,560,000	41,560,000						
	d. Satuan Polisi Pamong Praja			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>92,332,000</b>	<b>92,332,000</b>						
	e. Inspektorat Daerah															
5	<b>Kabupaten Rote Ndao</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 1	0	3	3	-	3,170,000	3,170,000	04.03	01.04	5	10 Laptop		
	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			2. PT = 1	0	10	10	-	9,180,000	9,180,000						
	b. Dinas Pangan			3. KT = 5	0	50	50	-	43,650,000	43,650,000						
	c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan			4. AT = 5	0	50	50	-	43,650,000	43,650,000						
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>113</b>	<b>113</b>		<b>99,650,000</b>	<b>99,650,000</b>						
	e. Inspektorat Daerah															
6	<b>Kabupaten Alor</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop		
	a. Dinas Pendidikan			2. PT = 1	0	10	10	-	9,780,000	9,780,000						
	b. BAPPELITBANG			3. KT = 5	0	50	50	-	44,400,000	44,400,000						
	c. Sekretariat DPRD			4. AT = 5	0	50	50	-	44,400,000	44,400,000						
	d. BKDSDM			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>98,580,000</b>	<b>98,580,000</b>						
	e. Inspektorat Daerah															
7	<b>Kabupaten Flores Timur</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop		
	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga			2. PT = 1	0	10	10	-	9,786,000	9,786,000						
	b. Dinas Pertanian			3. KT = 5	0	50	50	-	44,430,000	44,430,000						
	c. Dinas Kesehatan			4. AT = 5	0	50	50	-	44,430,000	44,430,000						
	d. Badan Pariwisata dan Kebudayaan			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>98,646,000</b>	<b>98,646,000</b>						
	e. Inspektorat Daerah															

9

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
8	<b>Kabupaten Sikka</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021													
	a. Dinas Kesehatan			1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop		
	b. Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga			2. PT = 1	0	10	10	-	9,380,000	9,380,000						
	c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3. KT = 5	0	50	50	-	42,400,000	42,400,000						
	d. RSUD dr.TC.Hillers Maumere			4. AT = 5	0	50	50	-	42,400,000	42,400,000						
	e. Inspektorat Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>94,180,000</b>	<b>94,180,000</b>						
9	<b>Kabupaten Ende</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021													
	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop		
	b. Sekretariat DPRD			2. PT = 1	0	10	10	-	10,010,000	10,010,000						
	c. Dinas Kesehatan			3. KT = 5	0	50	50	-	45,550,000	45,550,000						
	d. Dinas PUPR			4. AT = 5	0	50	50	-	45,550,000	45,550,000						
	e. Inspektorat Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>101,110,000</b>	<b>101,110,000</b>						
14	<b>Kabupaten Nagekeo</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021													
	a. Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman			1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop		
	b. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			2. PT = 1	0	10	10	-	11,080,000	11,080,000						
	c. Dinas Pangan Daerah			3. KT = 5	0	50	50	-	50,900,000	50,900,000						
	d. Dinas Kelautan dan Perikanan			4. AT = 5	0	50	50	-	50,900,000	50,900,000						
	e. Inspektorat Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>112,880,000</b>	<b>112,880,000</b>						
16	<b>Kabupaten Manggaral Timur</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021													
	a. Dinas Lingkungan Hidup			1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			2. PT = 1	0	10	10	-	11,180,000	11,180,000						
	c. Sekretariat DPRD			3. KT = 5	0	50	50	-	51,400,000	51,400,000						
	d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMD			4. AT = 5	0	50	50	-	51,400,000	51,400,000						
	e. Inspektorat Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>113,980,000</b>	<b>113,980,000</b>						
18	<b>Kabupaten Sumba Timur</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021													
	a. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDMD			1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	b. Dinas Pertanian dan Pangan			2. PT = 1	0	10	10	-	10,680,000	10,680,000						
	c. Badan Kesehatan			3. KT = 5	0	50	50	-	48,900,000	48,900,000						
	d. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil			4. AT = 5	0	50	50	-	48,900,000	48,900,000						
	e. Inspektorat Daerah			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>108,480,000</b>	<b>108,480,000</b>						

9

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
20	<b>Kabupaten Sumba Barat</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	2. PT = 1			0	10	10	-	10,750,000	10,750,000							
	3. KT = 5			0	50	50	-	49,250,000	49,250,000							
	4. AT = 5			0	50	50	-	49,250,000	49,250,000							
	<b>Jumlah</b>			<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>109,250,000</b>	<b>109,250,000</b>							
22	<b>Kota Kupang</b>	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	2. PT = 1			10	0	10	1,700,000	-	1,700,000							
	3. KT = 5			50	0	50	8,500,000	-	8,500,000							
	4. AT = 5			50	0	50	8,500,000	-	8,500,000							
	<b>Jumlah</b>			<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>18,700,000</b>	<b>-</b>	<b>18,700,000</b>							
<b>Jumlah Anggaran IV</b>					<b>110</b>	<b>1433</b>	<b>1543</b>	<b>18,700,000</b>	<b>1,277,134,000</b>	<b>1,295,834,000</b>						
<b>V Pelaksanaan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB (17 Kab/ Kota se Provinsi NTT)</b>															<b>Irbanwil I</b>	
1	Kota Kupang	Audit Operasional	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	10	0	10	1,700,000	-	1,700,000						
				3. KT = 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 6	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000						
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>15,300,000</b>	<b>-</b>	<b>15,300,000</b>										
2	Kabupaten Kupang	Audit Operasional	TA.2020 & 2021	1. PM = 1	0	6	6	-	4,880,000	4,880,000	04.07	01.08	1	13 Laptop		
				2. PT = 1	0	8	8	-	3,270,000	3,270,000						
				3. KT = 7	0	70	70	-	25,900,000	25,900,000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	44,400,000	44,400,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>		<b>78,450,000</b>	<b>78,450,000</b>										
3	Kabupaten TTS	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	10 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,336,000	8,336,000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	22,308,000	22,308,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	37,180,000	37,180,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>67,824,000</b>	<b>67,824,000</b>										
4	Kabupaten TTU	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	8,450,000	8,450,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	15,100,000	15,100,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	30,200,000	30,200,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>53,750,000</b>	<b>53,750,000</b>										
5	Kabupaten Malaka	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	6 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,312,000	9,312,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	16,824,000	16,824,000						
				4. AT = 3	0	30	30	-	25,236,000	25,236,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>51,372,000</b>	<b>51,372,000</b>										
6	Kabupaten Alor	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	10 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,780,000	9,780,000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	26,640,000	26,640,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	35,520,000	35,520,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>71,940,000</b>	<b>71,940,000</b>										
7	Kabupaten Lembata	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	6 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,854,000	9,854,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	26,862,000	26,862,000						

g

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
				4. AT = 3	0	30	30	-	26,862,000	26,862,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>63,578,000</b>	<b>63,578,000</b>						
8	Kabupaten Sikka	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,380,000	9,380,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	25,440,000	25,440,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	33,920,000	33,920,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>68,740,000</b>	<b>68,740,000</b>						
9	Kabupaten Ende	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,010,000	10,010,000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,110,000	9,110,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	18,220,000	18,220,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>37,340,000</b>	<b>37,340,000</b>						
10	Kabupaten Ngada	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,880,000	10,880,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	19,960,000	19,960,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39,920,000	39,920,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>70,760,000</b>	<b>70,760,000</b>						
11	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	10 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,180,000	11,180,000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	30,840,000	30,840,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	41,120,000	41,120,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>83,140,000</b>	<b>83,140,000</b>						
12	Kabupaten Manggarai	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,180,000	11,180,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	30,840,000	30,840,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	41,120,000	41,120,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>83,140,000</b>	<b>83,140,000</b>						
13	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,504,000	11,504,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	20,308,000	20,308,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	30,462,000	30,462,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>62,274,000</b>	<b>62,274,000</b>						
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	10 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,590,000	10,590,000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	20,280,000	20,280,000						
				4. AT = 5	0	50	50	-	50,700,000	50,700,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>		<b>81,570,000</b>	<b>81,570,000</b>						
15	Kabupaten Sumba Timur	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10,680,000	10,680,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	19,560,000	19,560,000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39,120,000	39,120,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		<b>69,360,000</b>	<b>69,360,000</b>						
16	Kabupaten Rote Ndao	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	6 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9,180,000	9,180,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	17,460,000	17,460,000						
				4. AT = 3	0	30	30	-	17,460,000	17,460,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>44,100,000</b>	<b>44,100,000</b>						
17	Kabupaten Sabu Raijua	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	6 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11,530,000	11,530,000						
				3. KT = 3	0	30	30	-	21,260,000	21,260,000						
				4. AT = 3	0	30	30	-	10,630,000	10,630,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>70</b>		<b>43,420,000</b>	<b>43,420,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran V</b>					<b>90</b>	<b>1314</b>	<b>1404</b>		<b>15,300,000</b>	<b>987,338,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
VI	Probyty Audit Perangkat Daerah															Irbanwil III
	<b>a. Tahap I: Perencanaan &amp; Pelelangan)</b>	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-						
				2. PT = 1	1	0	1	170,000	-	170,000	01.03	02.03	1	20 Laptop		
				3. KT = 20	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 20	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
	<b>Jumlah Anggaran a</b>				<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>6,970,000</b>	<b>-</b>	<b>6,970,000</b>						
	<b>b. Probyty Audit DI 22 Kab/Kota ( Tahap II: Pelaksanaan)</b>															Irbanwil III
	1. Kabupaten Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	7	7	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	3,700,000	3,700,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	7,400,000	7,400,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>11,100,000</b>	<b>11,100,000</b>						
	2. Kabupaten TTS	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	4 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	5,846,000	5,846,000						
				3. KT = 2	0	14	14	-	10,492,000	10,492,000						
				4. AT = 2	0	14	14	-	10,492,000	10,492,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>26,830,000</b>	<b>26,830,000</b>						
	3. Kabupaten TTTU	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	3 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	4,300,000	4,300,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	3,900,000	3,900,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	7,800,000	7,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>						
	4. Kabupaten Belu	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	3 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	5,062,000	5,062,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,662,000	4,662,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	9,324,000	9,324,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>19,048,000</b>	<b>19,048,000</b>						
	5. Kabupaten Malaka	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	3 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	5,162,000	5,162,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,762,000	4,762,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	9,524,000	9,524,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>19,448,000</b>	<b>19,448,000</b>						
	6. Kabupaten Sabu Raijua	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	4 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	8,890,000	8,890,000						
				3. KT = 2	0	10	10	-	16,580,000	16,580,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	16,580,000	16,580,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>42,050,000</b>	<b>42,050,000</b>						
	7. Kabupaten Rote Ndao	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	3 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	5,030,000	5,030,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,830,000	4,830,000						
				4. AT = 2	0	10	10	-	9,660,000	9,660,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>19,520,000</b>	<b>19,520,000</b>						
	8. Kabupaten Alor	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	4 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	7,290,000	7,290,000						
				3. KT = 2	0	14	14	-	13,380,000	13,380,000						
				4. AT = 2	0	14	14	-	13,380,000	13,380,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>34,050,000</b>	<b>34,050,000</b>						
	9. Kabupaten Lembata	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	2 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	5,704,000	5,704,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5,304,000	5,304,000						
				4. AT = 1	0	5	5	-	5,304,000	5,304,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>16,312,000</b>	<b>16,312,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
10. Kabupaten Flores Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	5,636,000	5,636,000							
			3. KT = 2	0	10	10	-	10,472,000	10,472,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	10,472,000	10,472,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>26,580,000</b>	<b>26,580,000</b>							
11. Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	5,230,000	5,230,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	4,830,000	4,830,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	4,830,000	4,830,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>14,890,000</b>	<b>14,890,000</b>							
12. Kabupaten Ende	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	5,860,000	5,860,000							
			3. KT = 2	0	10	10	-	10,920,000	10,920,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	10,920,000	10,920,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>27,700,000</b>	<b>27,700,000</b>							
13. Kabupaten Ngada	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	5 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,730,000	6,730,000							
			3. KT = 2	0	10	10	-	12,660,000	12,660,000							
			4. AT = 3	0	15	15	-	18,990,000	18,990,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>38,380,000</b>	<b>38,380,000</b>							
14. Kabupaten Nagekeo	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,930,000	6,930,000							
			3. KT = 2	0	10	10	-	13,060,000	13,060,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	13,060,000	13,060,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>33,050,000</b>	<b>33,050,000</b>							
15. Kabupaten Manggarai	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,930,000	6,930,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,530,000	6,530,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	6,530,000	6,530,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>19,990,000</b>	<b>19,990,000</b>							
16. Kabupaten Manggarai Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	7,030,000	7,030,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,630,000	6,630,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	6,630,000	6,630,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>20,290,000</b>	<b>20,290,000</b>							
17. Kabupaten Manggarai Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	7,104,000	7,104,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,504,000	6,504,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	6,504,000	6,504,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>20,112,000</b>	<b>20,112,000</b>							
18. Kabupaten Sumba Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	5 Laptop			
			2. PT = 1	0	7	7	-	8,190,000	8,190,000							
			3. KT = 2	0	14	14	-	15,180,000	15,180,000							
			4. AT = 3	0	21	21	-	22,770,000	22,770,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>-</b>	<b>46,140,000</b>	<b>46,140,000</b>							
19. Kabupaten Sumba Tengah	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	3 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,730,000	6,730,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,330,000	6,330,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	12,660,000	12,660,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>25,720,000</b>	<b>25,720,000</b>							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
20. Kabupaten Sumba Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,440,000	6,440,000							
			3. KT = 2	0	10	10	-	12,400,000	12,400,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	12,400,000	12,400,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>31,240,000</b>	<b>31,240,000</b>							
21. Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	3 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	6,440,000	6,440,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,240,000	6,240,000							
			4. AT = 2	0	10	10	-	12,480,000	12,480,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>25,160,000</b>	<b>25,160,000</b>							
22. Kota Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	7	0	7	1,190,000	1,190,000								
			3. KT = 2	14	0	14	2,380,000	2,380,000								
			4. AT = 2	14	0	14	2,380,000	2,380,000								
			<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>5,950,000</b>	<b>-</b>	<b>5,950,000</b>							
<b>Jumlah Anggaran b</b>				<b>35</b>	<b>484</b>	<b>519</b>	<b>5,950,000</b>	<b>533,610,000</b>	<b>539,560,000</b>							
<b>c. Probit Audit ( Tahap III : Pelaksanaan PHO)</b>																
<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Spesifikasi Kab/Kota)</i>																
	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 1	10	100	110	-	33,272,000	33,272,000	03.05	04.05	1	80 Laptop		Irbanwil III	
			2. PT = 8	80	180	260	44,200,000	44,200,000								
			3. KT = 40	800	1000	1800	306,000,000	306,000,000								
			4. AT = 40	800	1000	1800	306,000,000	306,000,000								
			<b>Jumlah</b>	<b>1690</b>	<b>2280</b>	<b>3970</b>	<b>-</b>	<b>689,472,000</b>	<b>689,472,000</b>							
<i>Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 Kab/Kota</i>																
1. Kabupaten Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 1	0	3	3	-	2,440,000	2,440,000	01.12	02.12	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	3	3	-	4,480,000	4,480,000							
			3. KT = 2	0	4	4	-	3,270,000	3,270,000							
			4. AT = 2	0	4	4	-	5,940,000	5,940,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>16,130,000</b>	<b>16,130,000</b>							
2. Kabupaten Sumba Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	7	7	-	8,190,000	8,190,000							
			3. KT = 2	0	14	14	-	15,180,000	15,180,000							
			4. AT = 2	0	14	14	-	15,180,000	15,180,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>38,550,000</b>	<b>38,550,000</b>							
3. Kabupaten Manggarai Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	7,104,000	7,104,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	6,504,000	6,504,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	6,504,000	6,504,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>20,112,000</b>	<b>20,112,000</b>							
4. Kabupaten Flores Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop			
			2. PT = 1	0	5	5	-	5,636,000	5,636,000							
			3. KT = 1	0	5	5	-	5,236,000	5,236,000							
			4. AT = 1	0	5	5	-	5,236,000	5,236,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>16,108,000</b>	<b>16,108,000</b>							
5. Kabupaten TTTS	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	3 Laptop			
			2. PT = 1	0	7	7	-	5,846,000	5,846,000							
			3. KT = 1	0	7	7	-	5,246,000	5,246,000							
			4. AT = 2	0	14	14	-	10,492,000	10,492,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>21,584,000</b>	<b>21,584,000</b>							
6. Kabupaten Alor	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	4 Laptop			
			2. PT = 1	0	7	7	-	7,290,000	7,290,000							
			3. KT = 2	0	14	14	-	13,380,000	13,380,000							
			4. AT = 2	0	14	14	-	13,380,000	13,380,000							
			<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>34,050,000</b>	<b>34,050,000</b>							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
7.	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	7,030,000	7,030,000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,630,000	6,630,000						
				4. AT = 1	0	5	5	-	6,630,000	6,630,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>20,290,000</b>	<b>20,290,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran c</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>166,824,000</b>	<b>166,824,000</b>										
	<b>Jumlah Anggaran VI</b>			<b>76</b>	<b>641</b>	<b>717</b>	<b>12,920,000</b>	<b>700,434,000</b>	<b>713,354,000</b>							
<b>VII</b>	<b>Pemeriksaan Kinerja Program Prioritas</b>															<b>Irbanwil II</b>
1	Kota Kupang (15 PD Lingkup Pemprov NTT)	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	15 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 30	30	0	30	51,000,000	51,000,000							
				4. AT = 60	60	0	60	102,000,000	102,000,000							
				<b>Jumlah Anggaran VII</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>153,000,000</b>	<b>0</b>	<b>153,000,000</b>						
<b>VIII</b>	<b>Pemeriksaan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kab/Kota</b>															<b>Sekretaris</b>
1	Perjalanan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kab/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	02.11	03.11	1	35 Laptop		
				2. PT = 1	1	0	1	170,000	-	170,000						
				3. KT = 15	30	0	30	15,300,000	-	15,300,000						
				4. AT = 35	60	0	60	30,600,000	-	30,600,000						
				<b>Jumlah Anggaran VIII</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>46,070,000</b>	<b>-</b>	<b>46,070,000</b>						
<b>IX</b>	<b>Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus</b>															<b>Sekretaris, Irbanwil I, II, III &amp; IV</b>
1	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/ Pejabat Berwenang Tingkat Provinsi (57 Kasus)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.07	01.08	1	3 Laptop		
				2. PT = 1x57	57	0	57	9,690,000	-	9,690,000						
				3. KT = 1x57	57	0	57	9,690,000	-	9,690,000						
				4. AT = 2x57	228	0	228	38,420,000	-	38,420,000						
				<b>Jumlah Anggaran I</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>57,800,000</b>	<b>-</b>	<b>57,800,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
2	Penanganan Kasus Pungli atas Pengaduan Masyarakat (Saber Pungli)															
	a. Perjalanan Dinas Tim Saber Pungli dalam Rangka Anev & kegiatan pendukung ke 21 Kab/Kota se Provinsi NTT															
	1. Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	Irbanwil III	
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	3,770,000	3,770,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,770,000	3,770,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>7,540,000</b>	<b>7,540,000</b>						
	2. Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	2,240,000	2,240,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,240,000	2,240,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>						
	3. Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	5,070,000	5,070,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,070,000	5,070,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>10,140,000</b>	<b>10,140,000</b>						
	4. Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	5,170,000	5,170,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,170,000	5,170,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>10,340,000</b>	<b>10,340,000</b>						
	5. Kabupaten TTS	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	2,326,000	2,326,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,326,000	2,326,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4,652,000</b>	<b>4,652,000</b>						
	6. Kabupaten TTU	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	3	3	-	2,440,000	2,440,000						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,440,000	2,440,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>4,880,000</b>	<b>4,880,000</b>						
	<b>Jumlah Anggaran a</b>				<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>42,032,000</b>	<b>42,032,000</b>						
	b. Perjalanan Dinas Tim Saber Pungli Tingkat Provinsi															
	Kegiatan Saber Pungli Luar Daerah															
		Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.01	04.012	1	4 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 4	0	4	4	-	30,116,000	30,116,000						
				<b>Jumlah Anggaran b</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>30,116,000</b>	<b>30,116,000</b>						
				<b>Jumlah Anggaran 2</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>72,148,000</b>	<b>72,148,000</b>						
3	Audit Investigasi															
	22 Kabupaten/Kota															
		Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.12	1	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	03.10	1	4 Laptop		
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-	01.11	01.11	1	4 Laptop		
			4. AT = 10	0	90	90	-	90,000,000	90,000,000							
			<b>Jumlah Anggaran 3</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan	
					DK	LK	HP	DK	LK	Total							
4	Audit Kepatuhan 22 Kabupaten/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-							
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-							
				4. AT = 10	0	90	90	-	90,000,000	90,000,000							
<b>Jumlah Anggaran 4</b>					<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		<b>90,000,000</b>	<b>90,000,000</b>							
<b>Jumlah Anggaran X</b>					<b>342</b>	<b>208</b>	<b>550</b>	<b>57,800,000</b>	<b>252,148,000</b>	<b>309,948,000</b>							
<b>JUMLAH A</b>					<b>4,219</b>	<b>5,632</b>	<b>9,851</b>	<b>796,790,000</b>	<b>5,236,953,000</b>	<b>6,033,743,000</b>							
<b>B REVIU/SURVEI/MONITORING DAN EVALUASI</b>																	
<b>I Reviu LPPD Provinsi NTT Tahun 2020</b>																	
	Perangkat Daerah	Reviu LPPD	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	11 Laptop	Irbawil I		
				2. PT = 1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000							
				3. KT = 1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000							
				4. AT = 11	88	0	88	14,960,000	-	14,960,000							
<b>Jumlah Anggaran I</b>					<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>17,680,000</b>	<b>-</b>	<b>17,680,000</b>							
<b>II Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT</b>																	
	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	9 Laptop	Irbawil II		
				2. PT = 1	9	0	9	1,530,000	-	1,530,000							
				3. KT = 1	9	0	9	1,530,000	-	1,530,000							
				4. AT = 9	81	0	81	13,770,000	-	13,770,000							
<b>Jumlah Anggaran II</b>					<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>16,830,000</b>	<b>-</b>	<b>16,830,000</b>							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
<b>III</b>	<b>Reviu RKA pada PD Provinsi NTT</b>															
	Perangkat Daerah	Reviu RKA	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	20 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 1	9	0	9	1,530,000	-	1,530,000						
				3. KT = 5	45	0	45	7,650,000	-	7,650,000						
				4. AT = 39	351	0	351	59,670,000	-	59,670,000						
				<b>Jumlah Anggaran III</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>68,850,000</b>	<b>-</b>	<b>68,850,000</b>						
<b>IV</b>	<b>Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</b>															
	Perangkat Daerah	Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.05	03.05	1	59 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 1	48	0	48	8,160,000	-	8,160,000	02.07	03.07	1	9 Laptop		
				3. KT = 1	48	0	48	8,160,000	-	8,160,000						
				4. AT = 9	432	0	432	73,440,000	-	73,440,000						
				<b>Jumlah Anggaran IV</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>528</b>	<b>89,760,000</b>	<b>-</b>	<b>89,760,000</b>						
<b>V</b>	<b>Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik</b>															
	Perangkat Daerah	Reviu Output DAK Fisik	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	29 Laptop	Irbanwil II	
				2. PT = 3	27	0	27	4,590,000	-	4,590,000	02.10	03.10	1			
				3. KT = 1	9	0	9	1,530,000	-	1,530,000	01.12	02.12	1			
				4. AT = 29	261	0	261	44,370,000	-	44,370,000						
				<b>Jumlah Anggaran V</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>50,490,000</b>	<b>-</b>	<b>50,490,000</b>						
<b>VI</b>	<b>Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi</b>															
	Perangkat Daerah	Reviu LKIP	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	11 Laptop	Irbanwil I	
				2. PT = 1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000						
				3. KT = 1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000						
				4. AT = 11	88	0	88	14,960,000	-	14,960,000						
				<b>Jumlah Anggaran VI</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>17,680,000</b>	<b>-</b>	<b>17,680,000</b>						
<b>VII</b>	<b>Monev Percepatan TLHP Temuan BPK &amp; APIP pada Perangkat Daerah Provinsi NTT (semester I dan II)</b>															
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	43 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
				2. PT = 4	48	0	48	8,160,000	-	8,160,000	04.11	04.11	1	43 Laptop		
				3. KT = 4	48	0	48	8,160,000	-	8,160,000						
				4. AT = 43	516	0	516	87,720,000	-	87,720,000						
				<b>Jumlah Anggaran VII</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>104,040,000</b>	<b>-</b>	<b>104,040,000</b>						
<b>VIII</b>	<b>Monev SPIP Tingkat Provinsi</b>															
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.02	01.02	1	13 Laptop	Irbanwil IV	
				2. PT = 4	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				3. KT = 4	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				4. AT = 60	300	0	300	51,000,000	-	51,000,000						
				<b>Jumlah Anggaran VIII</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>57,800,000</b>	<b>-</b>	<b>57,800,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
<b>IX</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA &amp; CaLK serta Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi</b>															
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.12	03.12	1	20 Laptop	Irbanwil I, II, III & IV	
				2. PT = 1	5	0	5	850,000	-	850,000						
				3. KT = 10	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000						
				4. AT = 82	410	0	410	69,700,000	-	69,700,000						
				<b>Jumlah Anggaran IX</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>79,050,000</b>	<b>-</b>	<b>79,050,000</b>						
<b>X</b>	<b>Monitoring &amp; Evaluasi Dana Desa di 21 Kabupaten</b>														<b>Irbanwil II</b>	
1	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	4	4	-	2,970,000	2,970,000						
				4. AT = 3	0	4	4	-	8,910,000	8,910,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>11,880,000</b>	<b>11,880,000</b>						
2	Kabupaten TTTS	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	3,786,000	3,786,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	11,358,000	11,358,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>15,144,000</b>	<b>15,144,000</b>						
3	Kabupaten TTU	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	3,900,000	3,900,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	11,700,000	11,700,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>15,600,000</b>	<b>15,600,000</b>						
4	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,662,000	4,662,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	13,986,000	13,986,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>18,648,000</b>	<b>18,648,000</b>						
5	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,762,000	4,762,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	14,286,000	14,286,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>19,048,000</b>	<b>19,048,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
6	Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5,230,000	5,230,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	15,690,000	15,690,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>20,920,000</b>	<b>20,920,000</b>						
7	Kabupaten Lembata	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5,304,000	5,304,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	15,912,000	15,912,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>21,216,000</b>	<b>21,216,000</b>						
8	Kabupaten Flores Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5,236,000	5,236,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	15,708,000	15,708,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>20,944,000</b>	<b>20,944,000</b>						
9	Kabupaten Sikka	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,830,000	4,830,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	14,490,000	14,490,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>19,320,000</b>	<b>19,320,000</b>						
10	Kabupaten Ende	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5,460,000	5,460,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	16,380,000	16,380,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>21,840,000</b>	<b>21,840,000</b>						
11	Kabupaten Nagekeo	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,530,000	6,530,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	19,590,000	19,590,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>26,120,000</b>	<b>26,120,000</b>						
12	Kabupaten Ngada	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,330,000	6,330,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18,990,000	18,990,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>25,320,000</b>	<b>25,320,000</b>						
13	Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,630,000	6,630,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	19,890,000	19,890,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>26,520,000</b>	<b>26,520,000</b>						
14	Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,530,000	6,530,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	19,590,000	19,590,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>26,120,000</b>	<b>26,120,000</b>						
15	Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,504,000	6,504,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	19,512,000	19,512,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>26,016,000</b>	<b>26,016,000</b>						
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,240,000	6,240,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18,720,000	18,720,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>24,960,000</b>	<b>24,960,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
17	Kabupaten Sumba Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,200,000	6,200,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18,600,000	18,600,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>24,800,000</b>	<b>24,800,000</b>						
18	Kabupaten Sumba Tengah	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,330,000	6,330,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18,990,000	18,990,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>25,320,000</b>	<b>25,320,000</b>						
19	Kabupaten Sumba Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,130,000	6,130,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18,390,000	18,390,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>24,520,000</b>	<b>24,520,000</b>						
20	Kabupaten Rote Ndao	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4,830,000	4,830,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	14,490,000	14,490,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>19,320,000</b>	<b>19,320,000</b>						
21	Kabupaten Sabu Raijua	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6,730,000	6,730,000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	20,190,000	20,190,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>26,920,000</b>	<b>26,920,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran X</b>					<b>0</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>460,496,000</b>	<b>460,496,000</b>						
<b>XI</b>	<b>Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kab/Kota</b>														<b>Irbawil I</b>	
1	Kota Kupang	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	10	0	10	1,700,000	-	1,700,000						
				4. AT = 2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>5,100,000</b>	<b>-</b>	<b>5,100,000</b>						
2	Kabupaten Kupang	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	7,400,000	7,400,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	14,800,000	14,800,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>22,200,000</b>	<b>22,200,000</b>						
3	Kabupaten TTS	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	8,336,000	8,336,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	14,872,000	14,872,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>23,208,000</b>	<b>23,208,000</b>						
4	Kabupaten TTU	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	8,450,000	8,450,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	15,100,000	15,100,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>23,550,000</b>	<b>23,550,000</b>						
5	Kabupaten Belu	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,212,000	9,212,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	16,624,000	16,624,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>25,836,000</b>	<b>25,836,000</b>						

J

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
6	Kabupaten Malaka	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,312,000	9,312,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	16,824,000	16,824,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>26,136,000</b>	<b>26,136,000</b>						
7	Kabupaten Sikka	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9,380,000	9,380,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	16,960,000	16,960,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>26,340,000</b>	<b>26,340,000</b>						
8	Kabupaten Ende	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,010,000	10,010,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	18,220,000	18,220,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>28,230,000</b>	<b>28,230,000</b>						
9	Kabupaten Ngada	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,880,000	10,880,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19,960,000	19,960,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30,840,000</b>	<b>30,840,000</b>						
10	Kabupaten Manggarai	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11,080,000	11,080,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20,360,000	20,360,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>31,440,000</b>	<b>31,440,000</b>						
11	Kabupaten Manggarai Barat	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11,504,000	11,504,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20,308,000	20,308,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>31,812,000</b>	<b>31,812,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
12	Kabupaten Sumba Barat Daya	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,590,000	10,590,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20,280,000	20,280,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30,870,000</b>	<b>30,870,000</b>						
13	Kabupaten Sumba Tengah	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10,880,000	10,880,000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19,960,000	19,960,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30,840,000</b>	<b>30,840,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran XI</b>					<b>30</b>	<b>360</b>	<b>390</b>	<b>5,100,000</b>	<b>331,302,000</b>	<b>336,402,000</b>						
<b>XII Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)</b>															<b>Irbanwil III</b>	
	Melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	10 Laptop		
				2. PT = 1	7	0	7	1,190,000	-	1,190,000						
				3. KT = 1	7	0	7	1,190,000	-	1,190,000						
				4. AT = 10	70	0	70	11,900,000	-	11,900,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>14,280,000</b>	<b>-</b>	<b>14,280,000</b>						
<b>XIII Distribusi LHP Inspektorat Provinsi NTT ke Kab/Kota</b>															<b>Sekretariat</b>	
1	Kota Kupang & Kabupaten Kupang	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,140,000	2,140,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2,140,000</b>	<b>2,140,000</b>						
2	Kabupaten TTS	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,226,000	2,226,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2,226,000</b>	<b>2,226,000</b>						
3	Kabupaten TTU	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	2,440,000	2,440,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2,440,000</b>	<b>2,440,000</b>						
4	Kabupaten Belu	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,102,000	3,102,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,102,000</b>	<b>3,102,000</b>						
5	Kabupaten Alor	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,770,000	3,770,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,770,000</b>	<b>3,770,000</b>						
6	Kabupaten Flores Timur	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,776,000	3,776,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,776,000</b>	<b>3,776,000</b>						
7	Kabupaten Sikka			1. PM =	0	0	0	-	-	-						
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
		Distribusi LHP	Tahun 2021	3. KT =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,370,000	3,370,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,370,000</b>	<b>3,370,000</b>						
8	Kabupaten Ende	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,000,000	4,000,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>										
9	Kabupaten Nagekeo	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,070,000	5,070,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5,070,000</b>	<b>5,070,000</b>										
10	Kabupaten Manggaral Timur	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5,070,000	5,070,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5,070,000</b>	<b>5,070,000</b>										
11	Kabupaten Sumba Barat	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,640,000	4,640,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4,640,000</b>	<b>4,640,000</b>										
12	Kabupaten Sumba Timur	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4,570,000	4,570,000						
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>4,570,000</b>	<b>4,570,000</b>										

g

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
13	Kabupaten Rote Ndao	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	3,170,000	3,170,000						
				<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3,170,000</b>	<b>3,170,000</b>						
<b>Jumlah Anggaran XIII</b>					<b>-</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>47,344,000</b>	<b>47,344,000</b>						
<b>JUMLAH B</b>					<b>2,984</b>	<b>607</b>	<b>3,591</b>	<b>507,280,000</b>	<b>839,142,000</b>	<b>1,360,702,000</b>						
<b>C KOORDINASI PENGAWASAN</b>																
<b>I Rapat Pra Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis</b>																
	Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.10	01.10	1	3 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
				2. PT = 1	0	4	4	-	12,799,000	12,799,000						
				3. KT = 2	0	8	8	-	21,010,000	21,010,000						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran I</b>				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>33,809,000</b>	<b>33,809,000</b>						
<b>II Rapat Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis</b>																
	Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.10	01.10	1	3 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 3	0	12	12	-	31,515,000	31,515,000						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran II</b>				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>31,515,000</b>	<b>31,515,000</b>						
<b>III Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan PKPT/ Pra Rakorwasnas dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri</b>																
	Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.11	03.11	1	3 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	4	4	-	12,799,000	12,799,000						
				3. KT = 2	0	8	8	-	21,010,000	21,010,000						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran III</b>				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>33,809,000</b>	<b>33,809,000</b>						
<b>IV Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)</b>																
	Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.11	03.11	1	3 Laptop	Sekretaris	
				2. PT = 1	0	4	4	-	12,799,000	12,799,000						
				3. KT = 2	0	8	8	-	21,010,000	21,010,000						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran IV</b>				<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>33,809,000</b>	<b>33,809,000</b>						
<b>V Supervisi Pengawasan ke 22 Kabupaten/Kota</b>																
		Supervisi Pengawasan	Tahun 2021	1. PM = 0	0		0	-	-	-	01.02	04.12	1	1 Laptop	Inspektur/Sekretaris	
				2. PT = 1	0	24	24	-	120,000,000	120,000,000						
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran VII</b>				<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>120,000,000</b>	<b>120,000,000</b>						
<b>JUMLAH C</b>					<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>252,942,000</b>	<b>252,942,000</b>						
<b>D PENINGKATAN KAPASITAS APIP</b>																
<b>I Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional (Auditor &amp; P2UPD)</b>																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	04.11	1	10 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 10	0	30	30	-	85,590,000	85,590,000						
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
	<b>Jumlah Anggaran I</b>				<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>85,590,000</b>	<b>85,590,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
<b>II</b>	<b>Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional (Auditor &amp; P2UPD)</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 0 3. KT = 0 4. AT = 3	0 0 0 0	0 0 0 9	0 0 0 9	- - - -	- - - 25,677,000	- - - 25,677,000	01.03	04.11	1	3 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran II</b>				<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>25,677,000</b>	<b>25,677,000</b>						
<b>III</b>	<b>Bimtek SPIP</b>															
	Kupang	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 0 3. KT = 0 4. AT = 110	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	- - - 19,800,000	- - - 19,800,000	04.01	04.01	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran III</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>19,800,000</b>	<b>19,800,000</b>						
<b>IV</b>	<b>Diklat Maturitas SPIP Pemda</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	03.09	03.09	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran IV</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>V</b>	<b>Diklat Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	04.11	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran V</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>VI</b>	<b>Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	02.11	02.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran VI</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>VII</b>	<b>Pelatihan Keamanan, Keselamatan Kerja (K3)</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	01.09	04.09	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran VII</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>VIII</b>	<b>Diklat Audit Investigasi</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	03.02	03.02	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran VIII</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>IX</b>	<b>Diklat Manajemen Pengawasan</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 2 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 6 0 0	0 6 0 0	- - - -	- 17,118,000 - -	- 17,118,000 - -	02.04	02.04	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran IX</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>17,118,000</b>	<b>17,118,000</b>						
<b>X</b>	<b>Bimtek Audit ISO Internal SMM ISO 9001:2015 bagi 16 PD</b>															
	Kupang	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 0 3. KT = 0 4. AT = 100	0 0 0 0	0 0 0 100	0 0 0 100	- - - -	- - - 40,000,000	- - - 40,000,000	01.09	04.09	1	100 Lapto	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran X</b>				<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000</b>	<b>40,000,000</b>						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total						
<b>XIII</b>	<b>Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah</b>															
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 0 4. AT = 0	0 0 0 0	0 25 0 0	0 25 0 0	- - - -	- 266,975,000 - -	- 266,975,000 - -	01.11	02.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	<b>Jumlah Anggaran XIII</b>				<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>266,975,000</b>	<b>266,975,000</b>						
	<b>JUMLAH D</b>				<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>540,750,000</b>	<b>540,750,000</b>						
	<b>TOTAL ANGGARAN A+B+C+D :</b>				<b>7,203</b>	<b>6,511</b>	<b>13,714</b>	<b>1,304,070,000</b>	<b>6,869,787,000</b>	<b>8,188,137,000</b>						

**Keterangan:**

Pemilihan PD/Program/Kegiatan yang akan diaudit/evaluasi/revisi/monitor setiap tahunnya berdasarkan prioritas yang pemilihannya berdasarkan tingkat risiko atau faktor-faktor risiko yang APIP tetapkan dalam Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP) Berbasis Risiko.

**Petunjuk Pengisian**

- 1 Kolom nomor 1 : diisi dengan nomor urut
- 2 Kolom nomor 2 : diisi dengan Unit Kerja/SKPD/Satker yang akan menjadi objek pemeriksaan
- 3 Kolom nomor 3 : diisi dengan tujuan audit misalnya Audit Komprehensi, Audit Operasional
- 4 Kolom nomor 4 : diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu tahun yang menjadi lingkup pemeriksaan
- 5 Kolom nomor 5 : diisi susunan tim misalnya 1 Pengendali Mutu, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim, 2 Anggota Tim
- 6 Kolom nomor 6 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 7 Kolom nomor 7 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 8 Kolom nomor 8 : diisi jumlah hari pengawasan Dalam kota ditambah dengan hari luar kota
- 9 Kolom nomor 9 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 10 Kolom nomor 10 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 11 Kolom nomor 11 : diisi anggaran total biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota
- 12 Kolom nomor 12 : diisi minggu/bulan rencana mulai pelaksanaan pengawasan, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 13 Kolom nomor 13 : diisi minggu/bulan rencana penerbitan LHA, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 14 Kolom nomor 14 : diisi jumlah LHA yang akan diterbitkan
- 15 Kolom nomor 16 : diisi peralatan yang diperlukan
- 16 Kolom nomor 15 : diisi keterangan yang diperlukan


  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
  

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 441 / KEP/HK/2021

TANGGAL: 30 Desember 2021

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Jadwal / Waktu												Pelaksanaan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19
<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN KINERJA</b>													<b>565</b>	<b>249</b>	<b>1249</b>	<b>6,033,743,000</b>	<b>565</b>	
I	Pemeriksaan Kinerja PD Provinsi , Semester II TA.2020 (89 orang/ 21 PD Risiko Tinggi, 15 PD Risiko Sedang + 3 PD Risiko Rendah)													78	10	178	554,505,000	78	Kota Kupang
II	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Orang x 9 Kab)													9	10	81	772,182,000	9	9 Kabupaten
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi di 21 Kabupaten (2 Tahap)													21	7	89	1,186,212,000	21	21 Kabupaten
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah 22 Kab/Kota (3 Tahap)													110	10	242	1,295,834,000	110	22 Kabupaten
V	Pelaksanaan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB (17 Kab/ Kota se-Provinsi NTT)													136	10	187	1,002,638,000	136	17 Kabupaten
VI	Probit Audit Perangkat Daerah													31	5	187	713,354,000	31	22 Kab/ Kota
VII	Pemeriksaan Kinerja Program Prioritas													22	10	66	153,000,000	22	Kota Kupang
VIII	Pemeriksaan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kab/Kota													41	7	133	46,070,000	41	22 Kab/ Kota
IX	Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus																		
	1 Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/ Pejabat Berwenang Tingkat Provinsi													75	54	4	57,800,000	75	Kota Kupang
	2 Penanganan Kasus Pungli atas Pengaduan Masyarakat (Saber Pungli)													22	66	22	72,148,000	22	22 Kab/ Kota
	3 Audit Investigasi													10	30	30	90,000,000	10	Kota Kupang
	4 Audit Kepatuhan													10	30	30	90,000,000	10	Kota Kupang
<b>B</b>	<b>REVIU/SURVEI/MONITORING DAN EVALUASI</b>													<b>323</b>	<b>93</b>	<b>433</b>	<b>1,360,702,000</b>	<b>210</b>	
I	Reviu LPPD Provinsi NTT Tahun 2020													1	8	13	17,680,000	1	Kota Kupang
II	Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT													1	9	11	16,830,000	1	Kota Kupang
III	Reviu RKA pada PD Provinsi NTT													39	9	45	68,850,000	39	Kota Kupang
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													1	5	11	89,760,000	1	Kota Kupang
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik													39	5	33	50,490,000	1	Kota Kupang
VI	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi													39	8	13	17,680,000	39	Kota Kupang
VII	Monev Percepatan TLHP Temuan BPK & APIP pada Perangkat Daerah Provinsi NTT (semester I dan II)													39	12	51	104,040,000	2	Kota Kupang
VIII	Monev SPIP Tingkat Provinsi													39	7	15	57,800,000	1	Kota Kupang

No	Program/Kegiatan	Jadwal / Waktu												Pelaksanaan						
		Januari	Februari	Mei	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	
IX	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU pada Perangkat Daerah Provinsi														39	5	93	79,050,000	39	Kota Kupang
X	Monitoring & Evaluasi Dana Desa di 21 Kabupaten														21	5	84	460,496,000	21	21 Kab/Kota
XI	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kab/Kota														13	10	39	336,402,000	13	13 Kab/Kota
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														39	7	12	14,280,000	39	Kota Kupang
XIII	Distribusi LHP Inspektorat Provinsi NTT ke Kab/Kota														13	3	13	47,344,000	13	13 Kab/Kota
<b>C KOORDINASI PENGAWASAN</b>														<b>26</b>	<b>82</b>	<b>13</b>	<b>252,942,000</b>	<b>26</b>		
I	Rapat Pra Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis														1	4	3	33,809,000	1	Jakarta
II	Rapat Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis														1	4	3	31,515,000	1	Jakarta
III	Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan PKPT/ Pra Rakorwasnas dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri														1	4	3	33,809,000	1	Jakarta
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)														1	4	3	33,809,000	1	Jakarta
V	Supervisi Pengawasan ke 22 Kabupaten/Kota														22	66	1	120,000,000	22	22 Kab/Kota
<b>D PENINGKATAN KAPASITAS APIP</b>														<b>11</b>	<b>96</b>	<b>236</b>	<b>540,750,000</b>	<b>11</b>		
I	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional (Auditor & P2UPD)														1	30	10	85,590,000	1	Jakarta
II	Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional (Auditor & P2UPD)														1	30	3	25,677,000	1	Jakarta
III	Bimtek SPIP														1	3	110	19,800,000	1	Kota Kupang
IV	Diklat Maturitas SPIP Pemda														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
V	Diklat Proby Audit Pengadaan Barang dan Jasa														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
VI	Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
VII	Pelatihan Keamanan, Keselamatan Kerja (K3)														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
VIII	Diklat Audit Investigasi														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
IX	Diklat Manajemen Pengawasan														1	3	2	17,118,000	1	Jakarta
X	Bimtek Audit ISO Internal SMM ISO 9001:2015 bagi 16 PD														1	3	100	40,000,000	1	Kota Kupang
XI	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah														1	12	1	266,975,000	1	Jakarta
<b>TOTAL ANGGARAN</b>														<b>925</b>	<b>520</b>	<b>1931</b>	<b>8,188,137,000</b>	<b>812</b>		

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT