



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
- d. jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- d. laporan pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. 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.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					Dalam Kota	Luar Kota	Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A AUDIT / PEMERIKSAAN																
I	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan semester II TA.2022 & semester I TA.2023 (2 kali pada 5 PD Risiko Tinggi, 26 PD Risiko Sedang + 8 PD Risiko Rendah)															Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 4 Jumlah	0 10 10 40 60	0 0 0 0 0	0 10 10 40 60	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 4 Jumlah	0 10 10 40 60	0 0 0 0 0	0 10 10 40 60	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
3	Badan Keuangan Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 4 Jumlah	0 10 10 40 60	0 0 0 0 0	0 10 10 40 60	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
4	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 4 Jumlah	0 10 10 40 60	0 0 0 0 0	0 10 10 40 60	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
5	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 4 Jumlah	0 10 10 40 60	0 0 0 0 0	0 10 10 40 60	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 3 Jumlah	0 10 10 30 50	0 0 0 0 0	0 10 10 30 50	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 6.800.000 10.200.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	4 Laptop		Risiko Sedang
7	Sekretariat Daerah (7 Biro)	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 7 3. KT = 7 4. AT = 14 Jumlah	0 70 70 140 280	0 0 0 0 0	0 70 70 140 280	- 11.900.000 11.900.000 23.800.000 47.600.000	- - - - -	- 11.900.000 11.900.000 23.800.000 47.600.000	03.01 03.08 03.08 03.08	04.01 04.08 04.08 04.08	1	22 Laptop		Risiko Sedang
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Audit Kinerja	Semester II TA.2022 & Semester I TA.2023	1. PM = 0 2. PT = 1 3. KT = 1 4. AT = 3 Jumlah	0 10 10 30 50	0 0 0 0 0	0 10 10 30 50	- 1.700.000 1.700.000 5.100.000 8.500.000	- - - - -	- 1.700.000 1.700.000 5.100.000 8.500.000	02.01 02.08 02.08 02.08	03.01 03.08 03.08 03.08	1	4 Laptop		Risiko Sedang

9	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
10	Dinas Peternakan	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
13	Dinas Perhubungan	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
14	Dinas Sosial	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
18	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Audit Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
			Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000							

20	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
21	Inspektorat Daerah	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.01	03.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	02.08	03.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
27	Badan Kepegawaian Daerah	Audít Kinerja	Semester II	2. PT =		0		-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	4. AT = 3	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 1	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audít Kinerja	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah
			TA.2022 &	2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000	03.08	04.08				
			Semester I	3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000						
			TA.2023	4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000						
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	8.500.000						

31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit Operasional	Semester II TA.2022	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000							
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000						
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Audit Operasional	Semester II TA.2022	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				4. AT = 3	30	0	30	5.100.000	5.100.000							
				Jumlah	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000						
33	Badan Penghubung Provinsi NTT	Audit Operasional	Semester II TA.2022	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	3 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				4. AT = 3	30	0	30	15.300.000	15.300.000							
				Jumlah	50	0	50	18.700.000	-	18.700.000						
Jumlah Anggaran I				1.880	-	1.880	340.000.000	-	340.000.000							
II Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (6 Kabupaten)															Irban I	
1	Kabupaten Manggarai Timur	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	11.143.400	11.143.400							
				3. KT = 3	0	30	30	33.430.200	33.430.200							
				4. AT = 4	0	40	40	44.573.600	44.573.600							
				Jumlah	0	80	80	89.147.200	89.147.200							
2	Kabupaten Nagekeo	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	12.043.400	12.043.400							
				3. KT = 3	0	30	30	36.130.200	36.130.200							
				4. AT = 4	0	40	40	48.173.600	48.173.600							
				Jumlah	0	80	80	96.347.200	96.347.200							
3	Kabupaten Sikka	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.09	04.09	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	13.723.800	13.723.800							
				3. KT = 3	0	30	30	41.171.400	41.171.400							
				4. AT = 4	0	40	40	54.895.200	54.895.200							
				Jumlah	0	80	80	109.790.400	109.790.400							
4	Kabupaten Sumba Tengah	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.11	02.11	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	12.114.400	12.114.400							
				3. KT = 3	0	30	30	36.343.200	36.343.200							
				4. AT = 4	0	40	40	48.457.600	48.457.600							
				Jumlah	0	80	80	96.915.200	96.915.200							
5	Kabupaten Rote	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	11.007.200	11.007.200							
				3. KT = 3	0	30	30	33.021.600	33.021.600							
				4. AT = 4	0	40	40	44.028.800	44.028.800							
				Jumlah	0	80	80	88.057.600	88.057.600							
6	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	10.742.600	10.742.600							
				3. KT = 3	0	30	30	32.227.800	32.227.800							
				4. AT = 4	0	40	40	42.970.400	42.970.400							
				Jumlah	0	80	80	85.940.800	85.940.800							
Jumlah Anggaran II				0	480	480	0	566.198.400	566.198.400							
III Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (10 Kabupaten)															Irban III	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	2.650.000	2.650.000							
				3. KT = 1	0	5	5	2.650.000	2.650.000							
				4. AT = 4	0	20	20	10.600.000	10.600.000							
				Jumlah	0	30	30	15.900.000	15.900.000							

2	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	6.312.300	6.312.300						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.312.300	6.312.300						
				4. AT = 4	0	20	20	-	25.249.200	25.249.200						
				Jumlah	0	30	30	-	37.873.800	37.873.800						
3	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	4.823.600	4.823.600						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.823.600	4.823.600						
				4. AT = 4	0	20	20	-	19.294.400	19.294.400						
				Jumlah	0	30	30	-	28.941.600	28.941.600						
4	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	7.394.200	7.394.200						
				3. KT = 1	0	5	5	-	7.394.200	7.394.200						
				4. AT = 4	0	20	20	-	29.576.800	29.576.800						
				Jumlah	0	30	30	-	44.365.200	44.365.200						
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	4.492.000	4.492.000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.492.000	4.492.000						
				4. AT = 4	0	20	20	-	17.968.000	17.968.000						
				Jumlah	0	30	30	-	26.952.000	26.952.000						
6	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	15.708.600	15.708.600						
				3. KT = 1	0	5	5	-	15.708.600	15.708.600						
				4. AT = 4	0	20	20	-	62.834.400	62.834.400						
				Jumlah	0	30	30	-	94.251.600	94.251.600						
7	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	6.912.300	6.912.300						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.912.300	6.912.300						
				4. AT = 4	0	20	20	-	27.649.200	27.649.200						
				Jumlah	0	30	30	-	41.473.800	41.473.800						
8	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	9.159.600	9.159.600						
				3. KT = 1	0	5	5	-	9.159.600	9.159.600						
				4. AT = 4	0	20	20	-	36.638.400	36.638.400						
				Jumlah	0	30	30	-	54.957.600	54.957.600						
9	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	5.092.600	5.092.600						
				3. KT = 1	0	5	5	-	5.092.600	5.092.600						
				4. AT = 4	0	20	20	-	20.370.400	20.370.400						
				Jumlah	0	30	30	-	30.555.600	30.555.600						
10	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	5 Laptop		
				2. PT = 1	0	5	5	-	4.378.000	4.378.000						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.378.000	4.378.000						
				4. AT = 4	0	20	20	-	17.512.000	17.512.000						
				Jumlah	0	30	30	-	26.268.000	26.268.000						
Jumlah Anggaran III					0	300	300	0	401.539.200	401.539.200						
IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (11 Kabupaten)														Irban I	
1	Kabupaten Kupang	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	11 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	5.300.000	5.300.000						
				3. KT = 5	0	50	50	-	26.500.000	26.500.000						
				4. AT = 6	0	60	60	-	31.800.000	31.800.000						
				Jumlah	0	120	120	-	63.600.000	63.600.000						

2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	9 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.742.600	10.742.600				
				3. KT = 4	0	40	40	-	42.970.400	42.970.400				
				4. AT = 5	0	50	50	-	53.713.000	53.713.000				
				Jumlah	0	100	100	-	107.426.000	107.426.000				
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	8.971.000	8.971.000				
				3. KT = 3	0	30	30	-	26.913.000	26.913.000				
				4. AT = 4	0	40	40	-	35.884.000	35.884.000				
				Jumlah	0	80	80	-	71.768.000	71.768.000				
4	Kabupaten Belu	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	6 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.973.600	9.973.600				
				3. KT = 2	0	20	20	-	19.947.200	19.947.200				
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.894.400	39.894.400				
				Jumlah	0	70	70	-	69.815.200	69.815.200				
5	Kabupaten Malaka	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	6 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.142.000	9.142.000				
				3. KT = 2	0	20	20	-	18.284.000	18.284.000				
				4. AT = 4	0	40	40	-	36.568.000	36.568.000				
				Jumlah	0	70	70	-	63.994.000	63.994.000				
6	Kabupaten Ende	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.462.300	10.462.300				
				3. KT = 3	0	30	30	-	31.386.900	31.386.900				
				4. AT = 4	0	40	40	-	41.849.200	41.849.200				
				Jumlah	0	80	80	-	83.698.400	83.698.400				
7	Kabupaten Alor	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	12.957.200	12.957.200				
				3. KT = 3	0	30	30	-	38.871.600	38.871.600				
				4. AT = 4	0	40	40	-	51.828.800	51.828.800				
				Jumlah	0	80	80	-	103.657.600	103.657.600				
8	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	30.358.600	30.358.600				
				3. KT = 3	0	30	30	-	91.075.800	91.075.800				
				4. AT = 4	0	40	40	-	121.434.400	121.434.400				
				Jumlah	0	80	80	-	242.868.800	242.868.800				
9	Kabupaten Nagekeo	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	12.043.400	12.043.400				
				3. KT = 3	0	30	30	-	36.130.200	36.130.200				
				4. AT = 4	0	40	40	-	48.173.600	48.173.600				
				Jumlah	0	80	80	-	96.347.200	96.347.200				
10	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	12.632.600	12.632.600				
				3. KT = 3	0	30	30	-	37.897.800	37.897.800				
				4. AT = 4	0	40	40	-	50.530.400	50.530.400				
				Jumlah	0	80	80	-	101.060.800	101.060.800				
11	Kabupaten Sumba Timur	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.09	03.09	1	7 Laptop
				2. PT = 1	0	10	10	-	15.559.600	15.559.600				
				3. KT = 3	0	30	30	-	46.678.800	46.678.800				
				4. AT = 4	0	40	40	-	62.238.400	62.238.400				
				Jumlah	0	80	80	-	124.476.800	124.476.800				
Jumlah Anggaran IV					0	920	920	0	1.128.712.800	1.128.712.800				

+

	b. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah	Koordinasi & Konsultasi	TA.2023	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.12	1	2 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	4	4	-	8.855.000	8.855.000						
				4. AT = 1	0	4	4	-	8.855.000	8.855.000						
	Jumlah Anggaran b				0	8	8	0	17.710.000	17.710.000						
	c. Kegiatan Sosialisasi Saber Pungli	Monitoring & Evaluasi	TA.2023	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.12	1	19 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 38x3	114	0	114	6.498.000	6.498.000							
				4. AT = 38x3	114	0	114	1.949.400	1.949.400							
	Jumlah Anggaran c				228	-	228	8.447.400	-	8.447.400						
	d. Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.12	1	5 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 2x18	18	0	18	6.120.000	6.120.000							
				4. AT = 3x18	18	0	18	9.180.000	9.180.000							
	Jumlah Anggaran d				36	-	36	15.300.000	-	15.300.000						
	Jumlah Anggaran 4				276	68	344	25.787.400	70.111.000	95.898.400						
	Jumlah Anggaran VI				2.990	173	3.163	487.167.400	198.695.500	685.862.900						
VII	Probit Audit															Sekretaris, Irban I, II, III, IV
	Perangkat Daerah	Probit Audit	TA.2023	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.02	02.02				
				2. PT = 1	6	0	6	-	-	-						
				3. KT = 5	30	0	30	-	-	-	04.09	04.09	1	15 Laptop		Tidak Dianggarkan
				4. AT = 10	60	0	60	-	-	-						
	Jumlah				96	-	96	-	-	-						
VIII	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)															Irban II
	BUMD Provinsi NTT	Audit Operasional	TA.2022 & TA.2023	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	1	20 Laptop		Tidak Dianggarkan
				2. PT = 1	10	0	10	-	-	-						
				3. KT = 4	40	0	40	-	-	-						
				4. AT = 15	150	0	150	-	-	-						
	Jumlah				200	-	200	-	-	-						
	JUMLAH A				5.266	1.873	7.139	827.167.400	3.103.539.400	3.930.706.800						
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI															
I	Reviu LPPD Provinsi NTT Tahun 2022															
	Perangkat Daerah	Reviu LPPD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	11 Laptop	Irban 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 = 10	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000						
	Jumlah Anggaran I				96	0	96	16.320.000	-	16.320.000						
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.02	02.02	1	11 Laptop	Irban II	
				2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
				3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
				4. AT = 11	110	0	110	18.700.000	-	18.700.000						
	Jumlah Anggaran II				130	0	130	22.100.000	-	22.100.000						

III	Reviu RKA pada PD Provinsi NTT																					
	RKA PD (Perubahan & Murni)	Reviu RKA	TA.2023 & TA.2024	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.10	02.10	39	100 Laptop	Irban V							
				2. PT = 1	9	0	9	1.530.000	-	1.530.000												
				3. KT = 2	18	0	18	3.060.000	-	3.060.000	02.11	03.11										
				4. AT = 106	954	0	954	162.180.000	-	162.180.000												
	Jumlah Anggaran III				981	0	981	166.770.000	-	166.770.000												
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																					
	Perangkat Daerah	Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2024	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.05	02.05	1	10 Laptop	Irban V							
				2. PT = 1	40	0	40	6.800.000	-	6.800.000	01.06	01.06										
				3. KT = 2	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000	02.08	03.08										
				4. AT = 8	320	0	320	54.400.000	-	54.400.000	01.10	01.10										
	Jumlah Anggaran IV				440	0	440	74.800.000	-	74.800.000												
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																					
	Perangkat Daerah (4 Tahap)	Reviu Output DAK Fisik	TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	10 Laptop	Irban II							
				2. PT = 1	36	0	36	6.120.000	-	6.120.000	02.06	03.06										
				3. KT = 2	72	0	72	12.240.000	-	12.240.000	02.10	03.10										
				4. AT = 8	288	0	288	48.960.000	-	48.960.000	02.12	03.12										
	Jumlah Anggaran V				396	0	396	67.320.000	-	67.320.000												
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																					
	Kota Kupang	Reviu LPPD	TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.08	02.08	1	10 Laptop	Irban I							
				2. PT = 12	120	0	120	20.400.000	-	20.400.000												
				3. KT = 20	200	0	200	34.000.000	-	34.000.000												
				4. AT = 50	500	0	500	85.000.000	-	85.000.000												
	Jumlah Anggaran VI				820	0	820	139.400.000	-	139.400.000												
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah																					
	Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.05	04.05	1	20 Laptop	Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V							
				2. PT = 10	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000												
				3. KT = 10	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000												
				4. AT = 10	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000												
	Jumlah Anggaran VII				300	0	300	51.000.000	-	51.000.000												
VIII	Evaluasi & Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																					
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.04	03.04	1	48 Laptop	Irban IV							
				2. PT =	0	0	0	-	-	-												
				3. KT = 48	336	0	336	57.120.000	-	57.120.000												
				4. AT = 48	336	0	336	57.120.000	-	57.120.000												
	Jumlah Anggaran VIII				672	0	672	114.240.000	-	114.240.000												
IX	Monitoring & Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender																					
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.07	01.07	1	40 Laptop	Irban I							
				2. PT = 1	5	0	5	850.000	-	850.000												
				3. KT = 2	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						01.12	01.12					
				4. AT = 37	185	0	185	31.450.000	-	31.450.000												
	Jumlah Anggaran IX				200	0	200	34.000.000	-	34.000.000												
X	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																					
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.03	03.03	1	87 Laptop	Sekretaris							
				2. PT = 3	18	0	18	3.060.000	-	3.060.000												
				3. KT = 10	60	0	60	10.200.000	-	10.200.000												
				4. AT = 77	462	0	462	78.540.000	-	78.540.000												
	Jumlah Anggaran X				540	0	540	91.800.000	-	91.800.000												
XI	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																					
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.12	04.12	1	100 Laptop	Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V							
				2. PT = 10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000												
				3. KT = 50	350	0	350	59.500.000	-	59.500.000												
				4. AT = 50	350	0	350	59.500.000	-	59.500.000												
	Jumlah Anggaran XI				770	0	770	130.900.000	-	130.900.000												



XII Monitoring & Evaluasi Dana Desa (7 Kabupaten)														Irban II	
1	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	3.493.600	3.493.600					
				3. KT = 1	0	4	4	-	3.493.600	3.493.600					
				4. AT = 2	0	8	8	-	6.987.200	6.987.200					
				Jumlah	0	16	16	-	13.974.400	13.974.400					
2	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2022 & TA.2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	2.667.200	2.667.200					
				3. KT = 1	0	4	4	-	2.667.200	2.667.200					
				4. AT = 2	0	8	8	-	5.334.400	5.334.400					
				Jumlah	0	16	16	-	10.668.800	10.668.800					
3	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2021 & TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	3.262.000	3.262.000					
				3. KT = 1	0	4	4	-	3.262.000	3.262.000					
				4. AT = 2	0	8	8	-	6.524.000	6.524.000					
				Jumlah	0	16	16	-	13.048.000	13.048.000					
4	Kabupaten Ngada	Monitoring & Evaluasi	TA.2021 & TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	7.268.600	7.268.600					
				3. KT = 1	0	4	4	-	7.268.600	7.268.600					
				4. AT = 2	0	8	8	-	14.537.200	14.537.200					
				Jumlah	0	16	16	-	29.074.400	29.074.400					
5	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2021 & TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	3.962.600	3.962.600					
				3. KT = 1	0	4	4	-	3.962.600	3.962.600					
				4. AT = 2	0	8	8	-	7.925.200	7.925.200					
				Jumlah	0	16	16	-	15.850.400	15.850.400					
6	Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2021 & TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	3.391.000	3.391.000					
				3. KT = 1	0	4	4	-	3.391.000	3.391.000					
				4. AT = 2	0	8	8	-	6.782.000	6.782.000					
				Jumlah	0	16	16	-	13.564.000	13.564.000					
7	Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2021 & TA.2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	0	4	4	-	12.778.600	12.778.600					
				3. KT = 1	0	4	4	-	12.778.600	12.778.600					
				4. AT = 2	0	8	8	-	25.557.200	25.557.200					
				Jumlah	0	16	16	-	51.114.400	51.114.400					
Jumlah Anggaran XII				0	112	112	0	147.294.400	147.294.400						
XIII Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														Irban V	
Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	04.07	1	8 Laptop		
			2. PT = 1	16	0	16	2.720.000	-	2.720.000						
			3. KT = 4	64	0	64	10.880.000	-	10.880.000						
			4. AT = 4	64	0	64	10.880.000	-	10.880.000						
			Jumlah Anggaran XIII	144	-	144	24.480.000	-	24.480.000						
XIV Monitoring dan Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														Irban V	
Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	01.06	1	38 Laptop		
			2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
			3. KT = 19	190	0	190	32.300.000	-	32.300.000						
			4. AT = 19	190	0	190	32.300.000	-	32.300.000						
			Jumlah Anggaran XIV	390	-	390	66.300.000	-	66.300.000						
XV Quality Assurance SPIP Terintegrasi														Irban V	
Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	1	15 Laptop		
			2. PT = 5	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000						
			3. KT = 5	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000						
			4. AT = 10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000						
			Jumlah Anggaran XV	140	-	140	23.800.000	-	23.800.000						
XVI Penilaian SPIP Terintegrasi														Irban IV	
Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.05	02.05	1	8 Laptop		
			2. PT = 2	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
			3. KT = 2	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
			4. AT = 6	30	0	30	5.100.000	-	5.100.000						
			Jumlah Anggaran XVI	50	-	50	8.500.000	-	8.500.000						

C RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN															
I Supervisi Pengawasan															
22 Kabupaten/Kota	Supervisi Pengawasan	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.01	04.12	1	1 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 1	0	27	27	-	157.501.800	157.501.800						
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-						
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran I				0	27	27	-	157.501.800	157.501.800						
II Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah															
Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.01	04.12	1	1 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 1	0	75	75	-	185.841.000	185.841.000						
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-						
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran II				0	75	75	0	185.841.000	185.841.000						
III Rapat Pemuktahiran Data TLHP															
Perangkat Daerah	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2023	1. PM = 0				-	-	-	01.07	01.07	1	4 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 1	3	0	3	-	20.193.000	20.193.000	01.12	01.12	1			
			3. KT = 1		0	0	-	-	-						
			4. AT = 2		0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran III				3	0	3	0	20.193.000	20.193.000						
IV Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda)															
Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2023	1. PM = 0				-	-	-	03.11	03.11	1	10 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 3	3	0	3	-	20.193.000	20.193.000						
			3. KT =		0	0	-	-	-						
			4. AT =		0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran IV				3	0	3	0	20.193.000	20.193.000						
V Jasa Audit/Surveillance ISO															
* Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2023	1. PM = 0				-	-	-	01.07	01.07	1	10 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
* Surveillance I SMAP 37001:2016			2. PT =		0	0	-	90.000.000	90.000.000	03.07	03.07	1			
* Surveillance I SMKI 27001:2013			3. KT =		0	0	-	-	-	01.09	01.09	1			
			4. AT =		0	0	0	-	-	-					
Jumlah Anggaran V				0	0	0	0	90.000.000	90.000.000						
VI Publikasi Pengawasan															
Kota Kupang	Publikasi Pengawasan	Tahun 2023	1. PM =				-	-	-	01.06	04.06	1	1 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT =		0	0	-	17.324.350	17.324.350						
			3. KT =		0	0	-	-	-						
			4. AT =		0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran VI				0	0	0	0	17.324.350	17.324.350						
JUMLAH C				6	102	108	0	491.053.150	491.053.150						
D PENINGKATAN KAPASITAS APIP															
I Diklat Penjenjangan Pelabat Fungsional Auditor															
Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2022	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 4	0	4	4	-	48.396.000	48.396.000						
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran I				0	4	4	-	48.396.000	48.396.000						
II Diklat Penjenjangan Pelabat Fungsional PPUPD															
Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 4	0	4	4	-	51.316.000	51.316.000						
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran II				0	4	4	-	51.316.000	51.316.000						
III Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli															
Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	04.11	1	16 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
			3. KT = 16	0	16	16	-	72.000.000	72.000.000						
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-						
Jumlah Anggaran III				0	16	16	-	72.000.000	72.000.000						

IV	Diklat Tim Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor																		
	Jakarta																		
		Bimtek/Diklat	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	-	02.02	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				2. PT = 0	0	0	0	-	50.452.000	50.452.000	-								
				3. KT = 4	0	4	4	-	-	-	-								
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-	-								
				Jumlah Anggaran IV	0	4	4	-	50.452.000	50.452.000	-								
V	Diklat Teknis Substantif Lainnya																		
	Jakarta																		
		Bimtek/Diklat	Tahun 2023	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				2. PT = 0	0	0	0	-	128.290.000	128.290.000	-								
				3. KT = 10	0	10	10	-	-	-	-								
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-	-								
				Jumlah Anggaran V	0	10	10	-	128.290.000	128.290.000	-								
				Jumlah D		38	38	-	350.454.000	350.454.000	-								
				TOTAL ANGGARAN A+B+C+D :	15.284	2.125	17.409	2.311.097.400	4.281.340.950	6.592.438.350	-								

Keterangan:

Pemilihan PD/Program/Kegiatan yang akan diaudit/evaluasi/reviu/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 15 : diisi peralatan yang diperlukan
- 16 Kolom nomor 16 : diisi keterangan yang diperlukan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

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			
A	AUDIT / PEMERIKSAAN																203	60	495	3.930.706.800	203	
I	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan semester II TA.2022 & semester I TA.2023 (2 kali pada 5 PD Risiko Tinggi, 26 PD Risiko Sedang + 8 PD Risiko Rendah)																39	10	100	340.000.000	39	Kota Kupang
II	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (6 Kabupaten)																6	10	48	566.198.400	6	6 Kab/Kota
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (10 Kabupaten)																10	5	60	401.539.200	10	10 Kabupaten
IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (11 Kabupaten)																11	10	92	1.128.712.800	11	11 Kabupaten
V	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																22	5	100	808.393.500	22	22 Kab / Kota
VI	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																					
1	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (38 Kali)																38	5	7	161.500.000	38	Kota Kupang
2	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang Tingkat Provinsi (63 Kali)																63	5	7	299.880.000	63	22 Kab/Kota
3	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang Tingkat Kabupaten (5 Kali)																5	5	5	128.584.500	5	Kota Kupang
4	Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT																9	5	76	95.898.400	9	6 Kab/Kota
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI																483	306	1058	1.820.224.400	263	
I	Reviu LPPD Provinsi NTT Tahun 2022																1	8	12	16.320.000	1	Kota Kupang
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																1	10	13	22.100.000	1	Kota Kupang
III	Reviu RKA pada PD Provinsi NTT																39	9	100	166.770.000	39	Kota Kupang
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																1	40	11	74.800.000	5	Kota Kupang
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																4	36	11	67.320.000	4	Kota Kupang
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																22	10	82	139.400.000	22	Kota Kupang
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah																1	10	30	51.000.000	1	Kota Kupang
VIII	Evaluasi & Monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																39	7	96	114.240.000	39	Kota Kupang
IX	Monitoring & Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender																1	5	40	34.000.000	1	Kota Kupang
X	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																1	6	90	91.800.000	39	Kota Kupang
XI	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																39	7	100	130.900.000	39	Kota Kupang
XII	Monitoring & Evaluasi Dana Desa (7 Kabupaten)																7	4	28	147.294.400	7	7 Kabupaten
XIII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (MPRB)																39	16	9	24.480.000	39	Kota Kupang
XIV	Monitoring dan Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi (MPMRB)																39	10	39	66.300.000	1	Kota Kupang
XV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																39	7	20	23.800.000	1	Kota Kupang

or

		Jadwal / Waktu												Pelaksanaan										
XVI	Penilaian SPIP Terintegrasi																	39	5	10	8.500.000	1	Kota Kupang	
XVII	Penanganan Benturan Kepentingan																		39	5	12	10.200.000	1	Kota Kupang
XVIII	Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran																		4	24	25	102.000.000	4	Kota Kupang
XIX	Reviu Pajak																		1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XX	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)																		1	5	37	44.030.000	1	Kota Kupang
XXI	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																		39	5	11	9.350.000	1	Kota Kupang
XXII	Penilaian Zona Integritas (ZI)																		39	7	96	114.240.000	1	Kota Kupang
XXIII	Telahaan Sejawat Antar Irban																		1	5	15	12.750.000	1	Kota Kupang
XXIV	Reviu Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)																		1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXV	Penilaian Manajemen Resiko																		39	7	40	59.500.000	1	Kota Kupang
XXVI	Reviu Risiko Fraud																		1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXVII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Internal)																		1	16	9	24.480.000	2	Kota Kupang
XXVIII	Reviu Manajemen ASN																		1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXIX	Kegiatan Monitoring MCP																		1	10	23	39.100.000	5	Kota Kupang
XXX	Penanganan Laporan Gratifikasi																		1	5	15	12.750.000	1	Kota Kupang
XXXI	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		2	7	56	189.000.000	1	Kota Kupang
C	RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN																		30	60	21	491.053.150	54	
I	Supervisi Pengawasan																		22	22	1	157.501.800	22	22 Kab/Kota
II	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah																		1	25	1	185.841.000	25	Jakarta
III	Rapat Pemuktahiran Data TLHP																		2	6	3	20.193.000	2	Kota Kupang
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasda)																		1	3	3	20.193.000	1	Kota Kupang
V	Jasa Audit/Surveillance ISO																		3	3	3	90.000.000	3	Kota Kupang
V	Publikasi Pengawasan																		1	1	10	17.324.350	1	Kota Kupang
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP																		5	5	38	350.454.000	5	
I	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional Auditor																		1	1	4	48.396.000	1	Jakarta
II	Diklat Penjurangan Pejabat Fungsional PPUPD																		1	1	4	51.316.000	1	Jakarta
III	Diklat Audit PKKN dan Pemberian Keterangan Ahli																		1	1	16	72.000.000	1	Jakarta
IV	Diklat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor																		1	1	4	50.452.000	1	Jakarta
V	Diklat Teknis Substantif Lainnya																		1	1	10	128.290.000	1	Jakarta
TOTAL ANGGARAN																		721	431	1612	6.892.438.350	525		

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

2

