



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 488/KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 82/KEP/HK/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- b. bahwa untuk menyesuaikan arah pengawasan dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah, prioritas pimpinan, hasil evaluasi semester sebelumnya, risiko tata kelola, isu strategis pembangunan, kondisi lapangan, realokasi anggaran, permintaan pengawasan dari kementerian/lembaga, serta perubahan kapasitas SDM APIP agar pengawasan tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/KEP/HK/2025 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Perubahan Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rekapitulasi....

- c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
- d. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KETIGA : Pelaporan atas pelaksanaan Perubahan 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 Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 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 dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 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 : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

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

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 488 / KEP/HK/2025
TANGGAL : 4 Desember 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 82/KEP/HK/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasa	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Blaya (Rp)						RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	Total hari Pemeriksaa	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 dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daaerah Risiko Rendah)														Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
3	Badan Keuangan Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
4	BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
5	Dinas Kesehatan	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
8	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah 5	10 10 30 50	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 03.07	04.01 04.07	1	5 Laptop		Risiko Tinggi

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Kuang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Biaya (Rp)						RMP	APL	LMA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	Tugas Hari Penerimaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Dinas Peternakan	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 3	30	0	30	5.100.000		5.100.000						
				Jumlah	5	50	0	50	-	8.500.000						
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	5 Laptop		Risiko Tinggi
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 3	30	0	30	5.100.000		5.100.000						
				Jumlah	5	50	0	50	-	8.500.000						
11	Sekretariat Daerah (7 Biro)	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	7	21 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 7	70	0	70	11.900.000		11.900.000						
				KT = 7	70	0	70	11.900.000		11.900.000	03.07	04.07				
				AT = 7	70	0	70	11.900.000		11.900.000						
				Jumlah	21	210	0	210	-	35.700.000						
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	5 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 3	30	0	30	5.100.000		5.100.000						
				Jumlah	5	50	0	50	-	8.500.000						
13	Dinas Perhubungan	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	4 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 2	20	0	20	3.400.000		3.400.000						
				Jumlah	4	40	0	40	-	6.800.000						
14	Dinas Sosial	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	4 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 2	20	0	20	3.400.000		3.400.000						
				Jumlah	4	40	0	40	-	6.800.000						
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	4 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 2	20	0	20	3.400.000		3.400.000						
				Jumlah	4	40	0	40	-	6.800.000						
21	Inspektorat Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							02.01	04.01	1	3 Laptop		Risiko Sedang
				PT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				KT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	03.07	04.07				
				AT = 1	10	0	10	1.700.000		1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	-	5.100.000						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Kuang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Biaya (Rp)						RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	total hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							01.03	01.03	1	3 Laptop		Risiko Rendah
				PT =	1	10	10	1.700.000	-	1.700.000						
				KT =	1	10	10	1.700.000	-	1.700.000						
				AT =	1	10	10	1.700.000	-	1.700.000						
				Jumlah	3	30	0	30	5.100.000	-						
	Jumlah Anggaran I				148	1.480	-	1.480	251.600.000	-	251.600.000			41		
II	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (10 Kabupaten/Kota)														Irban I	
1	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.09	03.09	5	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	4.665.000	4.665.000						
				KT =	2	0	16	-	9.330.000	9.330.000						
				AT =	2	0	16	-	9.330.000	9.330.000						
				Jumlah	5	0	40	-	23.325.000	23.325.000						
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	01.10	02.10	5	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	7.376.000	7.376.000						
				KT =	2	0	16	-	14.752.000	14.752.000						
				AT =	2	0	16	-	14.752.000	14.752.000						
				Jumlah	5	0	40	-	36.880.000	36.880.000						
3	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.09	03.09	5	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	7.340.000	7.340.000						
				KT =	2	0	16	-	14.680.000	14.680.000						
				AT =	2	0	16	-	14.680.000	14.680.000						
				Jumlah	5	0	40	-	36.700.000	36.700.000						
4	Kabupaten Sikka	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	10.199.000	10.199.000						
				KT =	2	0	16	-	20.398.000	20.398.000						
				AT =	2	0	16	-	20.398.000	20.398.000						
				Jumlah	5	0	40	-	50.995.000	50.995.000						
5	Kabupaten Ende	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	11.453.000	11.453.000						
				KT =	2	0	16	-	22.906.000	22.906.000						
				AT =	2	0	16	-	22.906.000	22.906.000						
				Jumlah	5	0	40	-	57.265.000	57.265.000						
6	Kabupaten Ngada	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	11.450.000	11.450.000						
				KT =	2	0	16	-	22.900.000	22.900.000						
				AT =	2	0	16	-	22.900.000	22.900.000						
				Jumlah	5	0	40	-	57.250.000	57.250.000						
7	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	11.100.000	11.100.000						
				KT =	2	0	16	-	22.200.000	22.200.000						
				AT =	2	0	16	-	22.200.000	22.200.000						
				Jumlah	5	0	40	-	55.500.000	55.500.000						
8	Kabupaten Manggarai	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	11.890.000	11.890.000						
				KT =	2	0	16	-	23.780.000	23.780.000						
				AT =	2	0	16	-	23.780.000	23.780.000						
				Jumlah	5	0	40	-	59.450.000	59.450.000						
9	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				-	-	-	02.10	03.10	3	5 Laptop		
				PT =	1	0	8	-	11.561.000	11.561.000						
				KT =	2	0	16	-	23.122.000	23.122.000						
				AT =	2	0	16	-	23.122.000	23.122.000						
				Jumlah	5	0	40	-	57.805.000	57.805.000						
10	Kota Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =				1.700.000	-	1.700.000	02.10	03.10	5	11 Laptop		
				PT =	1	10	0	10	-	8.500.000						
				KT =	5	50	0	50	-	8.500.000						
				AT =	5	50	0	50	-	8.500.000						
				Jumlah	11	110	0	110	18.700.000	-						
	Jumlah Anggaran II				56	110	360	470	18.700.000	435.170.000	453.870.000			38		

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Kuang Lingkup Pengawasa	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan			
					DK (Hari)	LK (Hari)	total hari Pemeriksaa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (19 Kabupaten)														Irban III	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 5 Jumlah 8	 0 0 0 0	7 14 35 56	7 14 35 56	- - - -	4.235.000 8.470.000 21.175.000 33.880.000	4.235.000 8.470.000 21.175.000 33.880.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
2	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 5 Jumlah 8	 0 0 0 0	7 14 35 56	7 14 35 56	- - - -	6.060.000 12.120.000 30.300.000 48.480.000	6.060.000 12.120.000 30.300.000 48.480.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
3	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	 0 0 0 0	7 14 21 42	7 14 21 42	- - - -	10.523.000 21.046.000 31.569.000 63.138.000	10.523.000 21.046.000 31.569.000 63.138.000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
4	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	8.944.000 17.888.000 35.776.000 62.608.000	8.944.000 17.888.000 35.776.000 62.608.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	6.810.000 13.620.000 27.240.000 47.670.000	6.810.000 13.620.000 27.240.000 47.670.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		
6	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	 0 0 0 0	7 14 21 42	7 14 21 42	- - - -	10.581.000 21.162.000 31.743.000 63.486.000	10.581.000 21.162.000 31.743.000 63.486.000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
7	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	 0 0 0 0	7 14 21 42	7 14 21 42	- - - -	10.523.000 21.046.000 31.569.000 63.138.000	10.523.000 21.046.000 31.569.000 63.138.000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
8	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	10.642.000 21.284.000 42.568.000 74.494.000	10.642.000 21.284.000 42.568.000 74.494.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		
9	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 5 Jumlah 8	 0 0 0 0	7 14 35 56	7 14 35 56	- - - -	6.446.000 12.892.000 32.230.000 51.568.000	6.446.000 12.892.000 32.230.000 51.568.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
10	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	6.560.000 13.120.000 26.240.000 45.920.000	6.560.000 13.120.000 26.240.000 45.920.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		
11	Kabupaten Alor	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	9.139.000 18.278.000 36.556.000 63.973.000	9.139.000 18.278.000 36.556.000 63.973.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		
12	Kabupaten Manggarai	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	 0 0 0 0	7 14 28 49	7 14 28 49	- - - -	10.910.000 21.820.000 43.640.000 76.370.000	10.910.000 21.820.000 43.640.000 76.370.000	01.02	01.02	1	7 Laptop		

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim		Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan			
						DK (Hari)	LK (Hari)	Total Hari Pemeriksaan							Dalam Kota	Luar Kota	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13	Kabupaten Manggarai Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	6 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	10.170.000							10.170.000
				KT =	2	0	14	14	-	20.340.000							20.340.000
				AT =	3	0	21	21	-	30.510.000							30.510.000
				Jumlah	6	0	42	42	-	61.020.000							61.020.000
14	Kabupaten Ngada	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	8 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	10.470.000							10.470.000
				KT =	2	0	14	14	-	20.940.000							20.940.000
				AT =	5	0	35	35	-	52.350.000							52.350.000
				Jumlah	8	0	56	56	-	83.760.000							83.760.000
15	Kabupaten Rote Ndao	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	5 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	6.510.000							6.510.000
				KT =	2	0	14	14	-	13.020.000							13.020.000
				AT =	2	0	14	14	-	13.020.000							13.020.000
				Jumlah	5	0	35	35	-	32.550.000							32.550.000
16	Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	6 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	9.219.000							9.219.000
				KT =	2	0	14	14	-	18.438.000							18.438.000
				AT =	3	0	21	21	-	27.657.000							27.657.000
				Jumlah	6	0	42	42	-	55.314.000							55.314.000
17	Kabupaten Sumba Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	8 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	11.068.000							11.068.000
				KT =	2	0	14	14	-	22.136.000							22.136.000
				AT =	5	0	35	35	-	55.340.000							55.340.000
				Jumlah	8	0	56	56	-	88.544.000							88.544.000
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	8 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	11.068.000							11.068.000
				KT =	2	0	14	14	-	22.136.000							22.136.000
				AT =	5	0	35	35	-	55.340.000							55.340.000
				Jumlah	8	0	56	56	-	88.544.000							88.544.000
19	Kabupaten Sumba Tengah	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =							01.02	01.02	1	7 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	10.342.000							10.342.000
				KT =	2	0	14	14	-	20.684.000							20.684.000
				AT =	4	0	28	28	-	41.368.000							41.368.000
				Jumlah	7	0	49	49	-	72.394.000							72.394.000
Jumlah Anggaran III					132	0	924	924	0	1176851000	1176851000			19			
IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (10 Kab/Kota)												Irbani I				
1	Kota Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	19	63 Laptop			
				PT =	10	100	0	100	17.000.000	17.000.000							
				KT =	20	200	0	200	34.000.000	34.000.000							
				AT =	33	330	0	330	56.100.000	56.100.000							
				Jumlah	63	630	0	630	107.100.000	-							107.100.000
2	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	9	14 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	5.525.000							5.525.000
				KT =	6	0	60	60	-	33.150.000							33.150.000
				AT =	7	0	70	70	-	38.675.000							38.675.000
				Jumlah	14	0	140	140	-	77.350.000							77.350.000
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	6	7 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	9.236.000							9.236.000
				KT =	3	0	30	30	-	27.708.000							27.708.000
				AT =	3	0	30	30	-	27.708.000							27.708.000
				Jumlah	7	0	70	70	-	64.652.000							64.652.000
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	6	6 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	9.350.000							9.350.000
				KT =	3	0	30	30	-	28.050.000							28.050.000
				AT =	3	0	30	30	-	28.050.000							28.050.000
				Jumlah	7	0	70	70	-	65.450.000							65.450.000
5	Kabupaten Belu	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	6	6 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	9.450.000							9.450.000
				KT =	3	0	30	30	-	28.350.000							28.350.000
				AT =	3	0	30	30	-	28.350.000							28.350.000
				Jumlah	7	0	70	70	-	66.150.000							66.150.000

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim		Rencana Pelaksanaan			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
						DK (Hari)	LK (Hari)	locat matri Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	6	12 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	9.200.000							9.200.000
				KT =	3	0	30	30	-	27.600.000							27.600.000
				AT =	3	0	30	30	-	27.600.000							27.600.000
				Jumlah	7	0	70	70	-	64.400.000							64.400.000
7	Kabupaten Lembata	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	4	5 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	11.374.000							11.374.000
				KT =	2	0	20	20	-	22.748.000							22.748.000
				AT =	2	0	20	20	-	22.748.000							22.748.000
				Jumlah	5	0	50	50	-	56.870.000							56.870.000
8	Kabupaten Flores Timur	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	4	5 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	11.734.000							11.734.000
				KT =	2	0	20	20	-	23.468.000							23.468.000
				AT =	2	0	20	20	-	23.468.000							23.468.000
				Jumlah	5	0	50	50	-	58.670.000							58.670.000
9	Kabupaten Nagekeo	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	4	5 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	13.313.000							13.313.000
				KT =	2	0	20	20	-	26.626.000							26.626.000
				AT =	2	0	20	20	-	26.626.000							26.626.000
				Jumlah	5	0	50	50	-	66.565.000							66.565.000
10	Kabupaten Rote Ndao	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.08	03.08	4	5 Laptop			
				PT =	1	0	10	10	-	9.300.000							9.300.000
				KT =	2	0	20	20	-	18.600.000							18.600.000
				AT =	2	0	20	20	-	18.600.000							18.600.000
				Jumlah	5	0	50	50	-	46.500.000							46.500.000
Jumlah Anggaran IV					125	630	620	1250	107.100.000	566.607.000	673.707.000			68			
V	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus														Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V		
1	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (53 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2025	PM =					-	-	03.01	04.12	53	53 Laptop			
				PT =	1	5	5	45.050.000	-	45.050.000							
				KT =	1	5	5	45.050.000	-	45.050.000							
				AT =	3	15	15	135.150.000	-	135.150.000							
				Jumlah	5	25	25	225.250.000	-	225.250.000							
2	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2025	PM =					-	-	01.01	04.12	5	5 Laptop			
				PT =	1	5	5	-	36.420.000	36.420.000							
				KT =	1	5	5	-	36.420.000	36.420.000							
				AT =	3	15	15	-	109.260.000	109.260.000							
				Jumlah	5	25	25	-	182.100.000	182.100.000							
3	a. Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli (1 Kab) 1) Kabupaten Flores Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							04.02	04.12	1	4 Laptop		Irban V	
				PT =	1	0	3	3	-	5.324.000							5.324.000
				KT =	1	0	3	3	-	5.324.000							5.324.000
				AT =	2	0	6	6	-	10.648.000							10.648.000
				Jumlah	4	0	12	12	-	21.296.000							21.296.000
Jumlah Anggaran a					4	0	12	12	-	21.296.000	21.296.000						
Jumlah Anggaran V					14	25	37	62	225250000	203396000	428646000			59			
VI	Probity Audit														Sekretaris, Irban I, II, III, IV		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Probity Audit	TA.2024 & TA.2025	PM =							04.04	04.04	1	16 Laptop			
				PT =	1	7	0	7	1.190.000	-							1.190.000
				KT =	2	14	0	14	2.380.000	-							2.380.000
				AT =	13	91	0	91	15.470.000	-							15.470.000
				Jumlah	16	112	-	112	19.040.000	-							19.040.000
Jumlah Anggaran VI													2				
VII	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)														Irban V		
	BUMD Provinsi NTT	Audit Operasional	TA.2024 & TA.2025	PM =							01.06	02.06	8	32 Laptop			
				PT =	4	28	0	28	4.760.000	-							4.760.000
				KT =	8	56	0	56	9.520.000	-							9.520.000
				AT =	20	140	0	140	23.800.000	-							23.800.000
				Jumlah	32	224	-	224	38.080.000	-							38.080.000
Jumlah Anggaran VII													8				

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan				
					DK (Hari)	LK (Hari)	Pemeriksaan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VIII	Pengawasan Responsive Gender																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Pengawasan	Tahun 2024	PM =													
				PT =	2	10	0	10	1.700.000	1.700.000	04.08	04.08	11	24 Laptop	Irban I		
				KT =	11	55	0	55	9.350.000	9.350.000							
				AT =	11	55	0	55	9.350.000	9.350.000							
	Jumlah Anggaran VIII				24	120	-	120	20.400.000	-							20.400.000
	JUMLAH A																
					547	2.701	1.941	4.642	680.170.000	2.382.024.000	3.062.194.000	-	-	246			
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI																
I	Reviu LPPD Provinsi																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu LPPD	TA.2024	PM =													
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000	03.02	04.02	1	12 Laptop	Irban I	
				KT =	1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
				AT =	10	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000						
	Jumlah Anggaran I				12	120	0	120	20.400.000	-	20.400.000						
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																
	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2024	PM =													
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000	03.02	04.02	1	16 Laptop	Irban II	
				KT =	2	20	0	20	3.400.000	-	3.400.000						
				AT =	13	130	0	130	22.100.000	-	22.100.000						
	Jumlah Anggaran II				16	160	0	160	27.200.000	-	27.200.000						
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi																
	RKA PD (Perubahan & Murni)	Reviu RKA	T.A 2026	PM =													
				PT =	10	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000	02.08	03.08	41	90 Laptop	Irban III	
				KT =	20	160	0	160	27.200.000	-	27.200.000						
				AT =	60	480	0	480	81.600.000	-	81.600.000						
	Jumlah Anggaran III				90	720	0	720	122.400.000	-	122.400.000						
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																
	Reviu RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS Murni & Perubahan, RPJMD	Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2025 dan 2026	PM =								01.05	02.05	1	16 Laptop	Irban III	
				PT =	1	40	0	40	6.800.000	-	6.800.000	01.06	02.06	1			
				KT =	5	200	0	200	34.000.000	-	34.000.000	01.06	02.06	1			
				AT =	10	400	0	400	68.000.000	-	68.000.000	01.07	02.07	1			
	Jumlah Anggaran IV				16	640	0	640	108.800.000	-	108.800.000	02.07	03.07	1			
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu Output DAK Fisik	TA.2025	PM =													
				PT =	4	128	0	128	21.760.000		21.760.000	01.03	01.03	1	26 Laptop	Irban II	
				KT =	8	256	0	256	43.520.000		43.520.000	01.06	02.06	1			
				AT =	14	448	0	448	76.160.000		76.160.000	01.09	02.09	1			
	Jumlah Anggaran V				26	832	0	832	141.440.000	-	141.440.000	01.12	02.12	1			
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kab/Kota																
		Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM =													
				PT =	20	200	0	200	34.000.000		34.000.000	03.05	04.05	22	70 Laptop	Irban I	
				KT =	20	200	0	200	34.000.000		34.000.000						
				AT =	30	300	0	300	51.000.000		51.000.000						
	Jumlah Anggaran VI				70	700	0	700	119.000.000	-	119.000.000						
VII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =													
				PT =	10	80	0	80	13.600.000		13.600.000	03.04	03.04	41	70 Laptop	Irban IV	
				KT =	20	160	0	160	27.200.000		27.200.000						
				AT =	40	320	0	320	54.400.000		54.400.000						
	Jumlah Anggaran VII				70	560	0	560	95.200.000	-	95.200.000						
VIII	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =													
				PT =	5	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000	04.03	04.03	39	42 Laptop	Sekretaris	
				KT =	10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000						
				AT =	27	189	0	189	32.130.000	-	32.130.000						
	Jumlah Anggaran VIII				42	294	0	294	49.980.000	-	49.980.000						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Luang Lingkup Pengawasa	Susunan & Rincian Tim		Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan			
						DK (Hari)	LK (Hari)	Total hari Pemeriksaan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
IX	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							04.12	04.12	39	110 Laptop	Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V		
				PT =	10	70	0	70	11.900.000	-							11.900.000
				KT =	30	210	0	210	35.700.000	-							35.700.000
				AT =	70	490	0	490	83.300.000	-							83.300.000
	Jumlah Anggaran IX			Jumlah	110	770	0	770	130.900.000	-	130.900.000						
X	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														Irban V		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							01.06	01.06	1	10 Laptop			
				PT =	3	48	0	48	8.160.000	-							8.160.000
				KT =	6	96	0	96	16.320.000	-							16.320.000
				AT =	15	240	0	240	40.800.000	-							40.800.000
	Jumlah Anggaran X				24	384	0	384	65.280.000	-	65.280.000						
XI	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														Irban V		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (2 Tahap)	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							01.06	01.06	1	24 Laptop			
				PT =	5	80	0	80	13.600.000	-							13.600.000
				KT =	5	80	0	80	13.600.000	-							13.600.000
				AT =	14	224	0	224	38.080.000	-							38.080.000
	Jumlah Anggaran XI				24	384	0	384	65.280.000	-	65.280.000						
XII	Quality Assurance SPIP Terintegrasi														Irban V		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							01.07	01.07	1	25 Laptop			
				PT =	5	35	0	35	5.950.000	-							5.950.000
				KT =	5	35	0	35	5.950.000	-							5.950.000
				AT =	15	105	0	105	17.850.000	-							17.850.000
	Jumlah Anggaran XII				25	175	0	175	29.750.000	-	29.750.000						
XIII	Penilaian SPIP Terintegrasi														Irban IV		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							04.06	04.06	1	15 Laptop			
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	-							1.700.000
				KT =	5	50	0	50	8.500.000	-							8.500.000
				AT =	9	90	0	90	15.300.000	-							15.300.000
	Jumlah Anggaran XIII				15	150	0	150	25.500.000	-	25.500.000						
XIV	Penanganan Benturan Kepentingan														Irban IV		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							02.05	02.05	1	10 Laptop			
				PT =	1	7	0	7	1.190.000	-							1.190.000
				KT =	3	21	0	21	3.570.000	-							3.570.000
				AT =	6	42	0	42	7.140.000	-							7.140.000
	Jumlah Anggaran XIV				10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000						
XV	Reviu Penyerapan Anggaran														Irban II		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu	Tahun 2025	PM =							02.03	02.03	1	25 Laptop			
				PT =	5	120	0	120	20.400.000	-							20.400.000
				KT =	10	240	0	240	40.800.000	-							40.800.000
				AT =	10	240	0	240	40.800.000	-							40.800.000
	Jumlah Anggaran XV				25	600	0	600	102.000.000	-	102.000.000	02.12	03.12	1			
XVI	Reviu Pajak														Irban V		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM =							01.05	01.05	1	7 Laptop			
				PT =	1	5	0	5	850.000	-							850.000
				KT =	1	5	0	5	850.000	-							850.000
				AT =	5	25	0	25	4.250.000	-							4.250.000
	Jumlah Anggaran XVI				7	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000						
XVII	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)														Irban IV		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							02.03	03.03	1	41 Laptop			
				PT =	5	30	0	30	5.100.000	-							5.100.000
				KT =	8	48	0	48	8.160.000	-							8.160.000
				AT =	28	168	0	168	28.560.000	-							28.560.000
	Jumlah Anggaran XVII				41	246	0	246	41.820.000	-	41.820.000						
XVIII	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)														Irban III		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =							03.03	03.03	1	33 Laptop			
				PT =	6	42	0	42	7.140.000	-							7.140.000
				KT =	6	42	0	42	7.140.000	-							7.140.000
				AT =	21	147	0	147	24.990.000	-							24.990.000
	Jumlah Anggaran XVIII				33	231	0	231	39.270.000	-	39.270.000						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Kuang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Biaya (Rp)						RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	Locat RHR Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XIX	Telaahan Sejawat Antar Irban														Irban IV	
	Inspektorat Daerah	Telaah/Reviu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 4 4 10	 28 28 70	 0 0 0	 28 28 70	 4.760.000 4.760.000 11.900.000	 - - -	 01.03 01.03 -	 01.03 -	 1 -	 18 Laptop		
	Jumlah Anggaran XIX				18	126	0	126	21.420.000	-						
XX	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)														Irban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 1 1 11	 7 7 77	 0 0 0	 7 7 77	 1.190.000 1.190.000 13.090.000	 - - -	 04.05 04.05 -	 04.05 -	 1 -	 13 Laptop		
	Jumlah Anggaran XX				13	91	0	91	15.470.000	-						
XXI	Penilaian Manajemen Resiko														Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 9 9 20	 63 63 140	 0 0 0	 63 63 140	 10.710.000 10.710.000 23.800.000	 - - -	 01.03 01.03 -	 01.03 -	 1 -	 38 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXI				38	266	0	266	45.220.000	-						
XXII	Reviu Risiko Fraud														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 1 1 5	 5 5 25	 0 0 0	 5 5 25	 850.000 850.000 4.250.000	 - - -	 01.05 01.05 -	 01.05 -	 1 -	 7 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXII				7	35	0	35	5.950.000	-						
XXIII	Reviu Manajemen ASN														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 1 1 5	 5 5 25	 0 0 0	 5 5 25	 850.000 850.000 4.250.000	 - - -	 01.05 01.05 -	 01.05 -	 1 -	 7 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXIII				7	35	0	35	5.950.000	-						
XXIV	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 5 5 17	 50 50 170	 0 0 0	 50 50 170	 8.500.000 8.500.000 28.900.000	 - - -	 02.03 02.06 01.09	 02.03 02.06 01.09	 1 1 1	 27 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXIV				27	270	0	270	45.900.000	-	 01.12	 01.12	 1			
XXV	Penanganan Laporan Gratifikasi														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 1 1 8	 7 7 56	 0 0 0	 7 7 56	 1.190.000 1.190.000 9.520.000	 - - -	 03.09 -	 01.10 -	 1 -	 10 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXV				10	70	0	70	11.900.000	-						
XXVI	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														Sekretaris	
	Monev Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 20 32 52	 100 160 260	 0 0 0	 100 160 260	 17.000.000 27.200.000 44.200.000	 - - -	 01.05 -	 01.05 -	 1 -	 104 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXVI				104	520	0	520	88.400.000	-						
XXVII	Evaluasi Resiko														Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 10 10 20	 70 70 140	 0 0 0	 70 70 140	 11.900.000 11.900.000 23.800.000	 - - -	 02.03 -	 02.03 -	 41 -	 40 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXVII				40	280	0	280	47.600.000	-						
XXVIII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT =	 1 1 5	 5 5 25	 0 0 0	 5 5 25	 850.000 850.000 4.250.000	 - - -	 04.05 -	 04.05 -	 1 -	 7 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXVIII				7	35	0	35	5.950.000	-						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim		Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan		
						DK (Hari)	LK (Hari)	Pemeriksaan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XXIX	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)														Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 5	 5 5 25	 0 0 0	 5 5 25	 850.000 850.000 4.250.000	 - - -	 850.000 850.000 4.250.000	01.08	01.08	1	7 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXIX				7	35	0	35	-	5.950.000						
XXX	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB														Irban I	
	Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 5 KT = 10 AT = 25	 25 50 125	 0 0 0	 25 50 125	 4.250.000 8.500.000 21.250.000	 - - -	 4.250.000 8.500.000 21.250.000	02.07 01.12	02.07 01.12	1 1	40 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXX				40	200	0	200	-	34.000.000						
XXXI	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant														Irban II	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM = PT = 9 KT = 10 AT = 21	 216 240 504	 0 0 0	 216 240 504	 36.720.000 40.800.000 85.680.000	 - - -	 36.720.000 40.800.000 85.680.000	04.05 02.07 03.10	01.06 03.07 04.10	1 1 1	40 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXXI				40	960	0	960	-	163.200.000						
XXXII	Pengawasan P3DN (Monitoring dan Evaluasi)														Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring dan Evaluasi	TA.2024	PM = PT = 3 KT = 3 AT = 12	 48 48 192	 0 0 0	 48 48 192	 8.160.000 8.160.000 32.640.000	 - - -	 8.160.000 8.160.000 32.640.000	02.07 01.12	03.07 02.12	1 1	18 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXXII				18	288	0	288	-	48.960.000						
XXXIII	Reviu RKA Perubahan														Irban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	TA.2025	PM = PT = 10 KT = 20 AT = 60	 80 160 480	 0 0 0	 80 160 480	 13.600.000 27.200.000 81.600.000	 - - -	 13.600.000 27.200.000 81.600.000	03.08	04.08	41	107 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXXIII				90	720	0	720	-	122.400.000						
XXXIV	Monev IEPK														Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring dan Evaluasi	TA.2024	PM = PT = 5 KT = 10 AT = 25	 25 50 125	 0 0 0	 25 50 125	 4.250.000 8.500.000 21.250.000	 - - -	 4.250.000 8.500.000 21.250.000	01.05	01.05	1	40 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXXIV				40	200	0	200	-	34.000.000						
XXXV	Reviu Pelayanan Publik														Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 5	 5 5 25	 0 0 0	 5 5 25	 850.000 850.000 4.250.000	 - - -	 850.000 850.000 4.250.000	01.05	02.05	1	7 Laptop		
	Jumlah Anggaran XXXV				7	35	0	35	-	5.950.000						
	Jumlah B				1.169	11.237	-	11.237	-	1.910.290.000			312			

C	RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN															
I	Koordinasi Tingkat Nasional															
	Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM = PT = 13 KT = 0 AT = 0	0 0 0 13	39 0 0 0	39 0 0 39	- 140.985.000 - 0	- - - 140.985.000	- 140.985.000 - 140.985.000	03.01	04.12	1	3 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
	Jumlah Anggaran I				13	0	39	0	140.985.000	140.985.000						
II	Rapat Pemuktahiran Data TLHP															
	Perangkat Daerah	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM = PT = 0 KT = 0 AT = 50	0 0 50 50	0 0 0 50	0 0 50 50	- - 27.900.000 27.900.000	- - - -	- - 27.900.000 27.900.000	01.07 04.10	01.07 04.10	1 1	50 Laptop	Inspektur / Sekretaris	
	Jumlah Anggaran II				50	50	0	50	-	27.900.000						

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim		Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan			
						DK (Hari)	LK (Hari)	Total									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
III	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)																
	Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =				-		-	03.11	04.11	1	5 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	1	0	3	3	-	-							
				KT =	2	0	6	6	-	-							
				AT =	2	0	6	6	46.345.000	46.345.000							
	Jumlah Anggaran III			5	0	15	15	46.345.000		46.345.000							
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)																
	Kupang & Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =				-		-	04.10	04.10	1	38 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	0	0	0	0	-	-							
				KT =	0	0	0	0	-	-							
				AT =	50	50	0	50	31.200.000	31.200.000							
	Jumlah Anggaran IV			50	50	0	50	31.200.000		31.200.000							
V	Jasa Audit/Surveillance ISO																
	* Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 * Surveillance I SMAP 37001:2016 * Surveillance I SMKI 27001:2013	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =				-	-	-	03.07	03.07	1	10 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =				33.000.000	-	33.000.000							
				KT =				30.000.000	-	30.000.000							
				AT =	90	2	0	2	30.000.000	-			30.000.000				
	Jumlah Anggaran V			90	2	0	2	93.000.000	-	93.000.000							
	Jumlah C			208	102	54	156	198445000	140985000	339430000			8				
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP																
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =				-		-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	0	0	0	0	-	-							
				KT =	0	0	0	0	-	-							
				AT =	4	0	2	2	-	80.132.000							80.132.000
	Jumlah Anggaran I			4	0	2	2	-	80.132.000	80.132.000							
II	Diklat Penjenjangan Pejabat PPUPD																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =				-		-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	0	0	0	0	-	-							
				KT =	0	0	0	0	-	-							
				AT =	2	0	2	2	-	40.066.000							40.066.000
	Jumlah Anggaran I			2	0	2	2	-	40.066.000	40.066.000							
III	Diklat Penjenjangan Perencana																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =				-		-	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	0	0	0	0	-	-							
				KT =	1	0	2	2	-	20.033.000							20.033.000
				AT =	0	0	0	0	-	-							
	Jumlah Anggaran III			1	0	2	2	-	20.033.000	20.033.000							

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim		Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan			
						DK (Hari)	LK (Hari)	Total hari Pemeriksa							Dalam Kota	Luar Kota	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
IV	Diklat Teknis Substantif Lainnya																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =							01.02	04.11	1	15 Laptop	Inspektur/ Sekretaris		
				PT =	0	0	0	0	-	-							
				KT =	12	0	2	28	-	240,396,000							240,396,000
				AT =	0	0	0	0	-	-							
	Jumlah Anggaran IV				12	0	2	28		240,396,000	240,396,000						
	JUMLAH D				19	0	8	34		380,627,000	380,627,000		4				
	TOTAL ANGGARAN A+B+C+D :				1,943	14,040	2,003	16,069	2,788,905,000	2,903,636,000			570				

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 Pemeriksaan (DOP) Berbasis Risiko.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Petunjuk Pengisian:

- 1

Kolom nomor
- 2

Kolom nomor
- 3

Kolom nomor
- 4

Kolom nomor
- 5

Kolom nomor
- 6

Kolom nomor
- 7

Kolom nomor
- 8

Kolom nomor
- 9

Kolom nomor
- 10

Kolom nomor
- 11

Kolom nomor
- 12

Kolom nomor
- 13

Kolom nomor
- 14

Kolom nomor
- 15

Kolom nomor
- 16

Kolom nomor
- 1

: diisi dengan nomor urutan
- 2

: diisi dengan Unit Kerja/SKPD/Satker yang akan menjadi objek pemeriksaan
- 3

: diisi dengan tujuan audit misalnya Audit Komprehensi, Audit Operasional
- 4

: diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu tahun yang menjadi lingkup pemeriksaan
- 5

: diisi susunan tim misalnya 1 Pengendali Mutu, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim, 2 Anggota Tim
- 6

: diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 7

: diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 8

: diisi jumlah hari pengawasan Dalam kota ditambah dengan hari luar kota
- 9

: diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- 10

: diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- 11

: diisi anggaran total biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota
- 12

: diisi minggu/bulan rencana mulai pelaksanaan pengawasan, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 13

: diisi minggu/bulan rencana penerbitan LHA, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- 14

: diisi jumlah LHA yang akan diterbitkan
- 15

: diisi peralatan yang diperlukan
- 16

: diisi keterangan yang diperlukan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRU HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH. M.A. M.H

NIP. 196609181986021001



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Bulan / Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	Jumlah LHA
								DK	LK	LHP	DK	LK	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
a	April	Dinas Sosial	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (KUBE) Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.01	04.01	1
b	April	Dinas Kesehatan	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.02	04.02	1
c	April	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program : Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sub kegiatan : Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1
d	April	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program : Penelitian dan pengembangan daerah	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.01	04.01	1
e	April	Dinas Peternakan	Program : Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan : Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/komartemen bebas penyakit dan unit usaha produksi hewan Sub kegiatan : Pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.02	04.02	1
f	Mei	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program : Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1
2																
a	Mei	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program : Penyuluhan Pertanian	Kegiatan : Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian Sub kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1
b	Mei	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat,	Kegiatan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota Sub kegiatan : Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Sub kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1

c	Mei	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan Sub Kegiatan: Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1
d	Mei	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program : Pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub kegiatan : Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup provinsi	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6,800,000		6,800,000	02.03	04.03	1
TOTAL							40	100	-	10	68,000,000	-	68,000,000	-	-	10

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 488/ KEP/HK/2025
TANGGAL : 4 Desember 2025
TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 82/KEP/HK/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

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	15	16	17	18	19	
A	AUDIT / PEMERIKSAAN													191	67	547	3,062,194,000	283	
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daaerah Risiko Rendah)													35	10	148	251,600,000	41	Kota Kupang & Jakarta
II	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (10 Kabupaten/Kota)													10	8	56	453,870,000	38	10 Kab / Kota
III	Pemeriksaan Plisik Dana APBD Provinsi NTT (19 Kabupaten)													19	7	132	1,176,851,000	19	19 Kab / Kota
IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (10 Kab/Kota)													10	10	125	673,707,000	68	22 Kab / Kota
V	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																		
	1 Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (53 Kali)													53	5	5	225,250,000	53	Kota Kupang
	2 Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)													5	5	5	182,100,000	5	22 Kab / Kota
	3 Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli (1 Kab)													1	3	4	21,296,000	1	1 Kab
VI	Probtty Audit													12	7	16	19,040,000	12	Kota Kupang
VII	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)													10	7	32	38,080,000	10	Kota Kupang
VIII	Pengawasan Responsive Gender													36	5	24	20,400,000	36	Kota Kupang
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI													301	319	1169	1,910,290,000	312	
I	Reviu LPPD Provinsi													1	8	12	20,400,000	1	Kota Kupang
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													1	10	16	27,200,000	1	Kota Kupang
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi													41	9	90	122,400,000	41	Kota Kupang
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													5	40	16	108,800,000	5	Kota Kupang
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Plisik													4	10	26	141,440,000	4	Kota Kupang
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kab/Kota													22	10	70	119,000,000	22	Kota Kupang
VII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)													41	7	70	95,200,000	41	Kota Kupang
VIII	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi													39	7	42	49,980,000	39	Kota Kupang
IX	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU													39	7	110	130,900,000	39	Kota Kupang
X	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)													2	16	24	65,280,000	2	Kota Kupang

		Jadwal / Waktu																				Pelaksanaan							
XI	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																							2	16	24	65,280,000	2	Kota Kupang
XII	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																							1	7	25	29,750,000	1	Kota Kupang
XIII	Penilaian SPIP Terintegrasi																							1	7	15	25,500,000	1	Kota Kupang
XIV	Penanganan Benturan Kepentingan																							1	5	10	11,900,000	1	Kota Kupang
XV	Reviu Penyerapan Anggaran																							4	24	25	102,000,000	4	Kota Kupang
XVI	Reviu Pajak																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XVII	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)																							1	6	41	41,820,000	1	Kota Kupang
XVIII	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																							1	7	33	39,270,000	1	Kota Kupang
XIX	Telaahan Sejawat Antar Irban																							1	7	18	21,420,000	1	Kota Kupang
XX	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)																							1	7	13	15,470,000	1	Kota Kupang
XXI	Penilaian Manajemen Resiko																							39	7	38	45,220,000	1	Kota Kupang
XXII	Reviu Risiko Fraud																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXIII	Reviu Manajemen ASN																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXIV	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI																							2	10	27	45,900,000	4	Kota Kupang
XXV	Penanganan Laporan Gratifikasi																							1	5	10	11,900,000	1	Kota Kupang
XXVI	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																							1	10	104	88,400,000	1	Kota Kupang
XXVII	Evaluasi Resiko																							41	7	40	47,600,000	41	Kota Kupang
XXVIII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXIX	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXX	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB																							1	5	40	34,000,000	2	Kota Kupang
XXXI	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant																							1	26	40	163,200,000	4	Kota Kupang
XXXII	Pengawasan P3DN (Monitoring dan Evaluasi)																							1	5	18	48,960,000	2	Kota Kupang
XXXIII	Reviu RKA Perubahan																							1	9	90	122,400,000	41	Kota Kupang
XXXIV	Monev IEPK																							1	5	40	34,000,000	1	Kota Kupang
XXXV	Reviu Pelayanan Publik																							1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
C	RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN																							9	14	208	339,430,000	8	
I	Koordinasi Tingkat Nasional																							3	3	13	140,985,000	1	Jakarta
II	Rapat Pemuktahiran Data TLHP																							1	2	50	27,900,000	2	Kota Kupang
III	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)																							1	3	5	46,345,000	1	Jakarta
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)																							1	3	50	31,200,000	1	Kota Kupang
V	Jasa Audit/Surveillance ISO																							3	3	90	93,000,000	3	Kota Kupang

		Jadwal / Waktu												Pelaksanaan									
XI	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																	2	16	24	65.280.000	2	Kota Kupang
XII	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																	1	7	25	29.750.000	1	Kota Kupang
XIII	Penilaian SPIP Terintegrasi																	1	7	15	25.500.000	1	Kota Kupang
XIV	Penanganan Benturan Kepentingan																	1	5	10	11.900.000	1	Kota Kupang
XV	Reviu Penyerapan Anggaran																	4	24	25	102.000.000	4	Kota Kupang
XVI	Reviu Pajak																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XVII	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)																	1	6	41	41.820.000	1	Kota Kupang
XVIII	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																	1	7	33	39.270.000	1	Kota Kupang
XIX	Telaahan Sejawat Antar Irbn																	1	7	18	21.420.000	1	Kota Kupang
XX	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)																	1	7	13	15.470.000	1	Kota Kupang
XXI	Penilaian Manajemen Resiko																	39	7	38	45.220.000	1	Kota Kupang
XXII	Reviu Risiko Fraud																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXIII	Reviu Manajemen ASN																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXIV	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI																	2	10	27	45.900.000	4	Kota Kupang
XXV	Penanganan Laporan Gratifikasi																	1	5	10	11.900.000	1	Kota Kupang
XXVI	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	1	10	104	88.400.000	1	Kota Kupang
XXVII	Evaluasi Resiko																	41	7	40	47.600.000	41	Kota Kupang
XXVIII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXIX	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXX	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB																	1	5	40	34.000.000	2	Kota Kupang
XXXI	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant																	1	26	40	163.200.000	4	Kota Kupang
XXXII	Pengawasan P3DN (Monitoring dan Evaluasi)																	1	5	18	48.960.000	2	Kota Kupang
XXXIII	Reviu RKA Perubahan																	1	9	90	122.400.000	41	Kota Kupang
XXXIV	Monev IEPK																	1	5	40	34.000.000	1	Kota Kupang
XXXV	Reviu Pelayanan Publik																	1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
C	RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN													9	14	208	339.430.000	8					
I	Koordinasi Tingkat Nasional													3	3	13	140.985.000	1	Jakarta				
II	Rapat Pemuktahiran Data TLHP													1	2	50	27.900.000	2	Kota Kupang				
III	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)													1	3	5	46.345.000	1	Jakarta				
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)													1	3	50	31.200.000	1	Kota Kupang				
V	Jasa Audit/Surveillance ISO													3	3	90	93.000.000	3	Kota Kupang				

				Jadwal / Waktu		Pelaksanaan				
PENINGKATAN KAPASITAS APIP						8	8	19	380,627,000	4
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor					4	4	4	80,132,000	1 Jakarta
II	Diklat Penjenjangan Pejabat PPUPD					2	2	2	40,066,000	1 Jakarta
III	Diklat Penjenjangan Perencana					1	1	1	20,033,000	1 Jakarta
IV	Diklat Teknis Substantif Lainnya					1	1	12	240,396,000	1 Jakarta
TOTAL ANGGARAN						509	408	1943	5,692,541,000	607

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 82/KEP/HK/2025 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**JADWAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LPNK DAN INSPEKTORAT DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025**

[illegible]

