



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU**

Nomor : 700.1.1.2/K.39/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik perlu ditingkatkan Kegiatan Pengawasan Internal untuk menuju terwujudnya Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan berwibawa. Dan untuk Prioritas kegiatan pengawasan internal dimaksud perlu ditetapkan kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan sebagai pedoman kegiatan pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Mahakam Ulu tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 06, Nomor Register Peraturan Daerah Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur 64.11/III/80/9/2023);
18. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 32);
19. Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 900.910/K.286/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan obyek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan dalam Keputusan ini memfokuskan pada :
- a. Pengawasan Kinerja;
  - b. Pengawasan Keuangan/Ketaatan;
  - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
  - d. Pengawasan yang bersifat mandatori (Kinerja Rutin Pengawasan, pengawasan prioritas nasional);
  - e. Pengawasan Desa;
  - f. Pengawasan Reformasi Birokrasi;
  - g. Penegakan Integritas;
  - h. Peningkatan Kapabilitas APIP;
  - i. Peningkatan Maturitas SPIP;
  - j. Kegiatan Pengawasan Lainnya.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan merupakan kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu selama Tahun 2024.
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Reviu (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan laporan lainnya sesuai substansi penugasan yang dilaporkan kepada.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 20 Februari 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**TTD**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**

NIP. 19820402 201001 1 016

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu – ***Ujoh Bilang***
3. Inspektur Inspektorat Kab. Mahakam Ulu di – ***Ujoh Bilang***
4. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU  
 NOMOR : 700.1.1.2/K.39/2024  
 TANGGAL : 20 Februari 2024  
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2024

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO  
 INSPEKTORAT KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Obrik (OPD/Sub Unit Kerja)	Irbas Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembinaan Bliya Pengawasan		Susunan Tim	Jumlah Personel	JML HP	Anggaran		RPL	Laporan	Serana & Prasarana	Tingkat Risiko
						Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Perjadin	Perjadin				
<b>A AUDIT KINERJA</b>																
1	Audit Kinerja "Peningkatan Kermiskinan"	Irbas I, II & III	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15		Rp109.140.000	Mar	Apr	Laptop ATK	Tinggi
<b>B AUDIT KEUANGAN/KETAATAN</b>																
1	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Irbas I	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15		Rp 67.220.000	Mei	Jun	Laptop ATK	Tinggi
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Irbas II	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15		Rp 63.400.000	Mei	Jun	Laptop ATK	Tinggi
3	BAPENDA	Irbas III	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15		Rp 65.140.000	Mei	Jun	Laptop ATK	Tinggi
<b>C PENGAWASAN DESA</b>																
1	Kampung Batu Majang	Irbas I	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15		Rp 41.790.000	Juli	Agust	Laptop ATK	Tinggi
2	Kampung Tong Ohang	Irbas II	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15		Rp 61.950.000	Juli	Agust	Laptop ATK	Tinggi
3	Kampung Nyaribungan	Irbas III	Assurance	Audit	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15		Rp 42.620.000	Juli	Agust	Laptop ATK	Tinggi

No	Obrlik (OPD/Sub Unit Kerja)	Irbas Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembinaan Biaya Pengawasan		Suasana Tim	Jumlah Personel	JML HP	Anggaran		RMP	RPL	Laporan	Sarana & Peralatan	Tingkat Risiko
						Sub Kegiatan	Sub Kegiatan				Pejadin	Pejadin					
<b>D FDTT, JOINT AUDIT, AUDIT KASUS PENGADUAN MASYARAKAT, AUDIT LAINNYA</b>																	
1	Audit Belanja Daerah pada Dinas Sosial	Irbas I	Assurance	Audit-PDIT	2023	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	Rp 47.430.000	Agust	Agust	1	Laptop ATK	Tinggi	
2	Audit Belanja Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Irbas II	Assurance	Audit-PDIT	2023	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15	Rp 45.900.000	Agust	Agust	1	Laptop ATK	Tinggi	
3	Audit Belanja Daerah pada DKPP	Irbas III	Assurance	Audit-PDIT	2023	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	Rp 39.780.000	Agust	Agust	1	Laptop ATK	Tinggi	
4	Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname Persediaan OPD untuk TA 2023	Irbas II	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2023	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 74.800.000	Jan	Jan	60	Laptop ATK	Tinggi	
5	Probit Audit (5 Kegiatan)	Irbas II	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2024	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Mar	Mei	5	Laptop ATK	Tinggi	
6	Moner Pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran gender	Irbas I, II & III	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2023	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Sept	Sept	1	Laptop ATK	Tinggi	
7	Reviu SPM Tim I	Irbas I	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	PM	Mar	Apr	1	Laptop ATK	Tinggi	
8	Reviu SPM Tim II	Irbas II	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15	PM	Mar	Apr	1	Laptop ATK	Tinggi	
9	Reviu SPM Tim III	Irbas III	Assurance	Pengawasan Lainnya/PDIT	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	PM	Mar	Apr	1	Laptop ATK	Tinggi	
10	Pengawasan Kegiatan sumber dana BANKEU	Irbas II	Assurance	Pengawasan Lainnya	2024	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 94.400.000	Okt	Nov	3	Laptop ATK	Tinggi	
11	Penanganan Kasus Pengaduan/Permintaan Audit	Irbas II	Assurance	Pengawasan Lainnya	PM	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 73.100.000	Jan	Nov	3	Laptop ATK	Tinggi	
12	Joint Audit dengan APH	Irbas III	Assurance	Pengawasan Lainnya	PM	Kerjasama Pengawasan Internal		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 51.680.000	Mar	Jun	2	Laptop ATK	Tinggi	

No	Objek (OPD/Sub Unit Kerja)	Irban Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembebanan Biaya		Susunan Tim	Jumlah Personel	JML		RMP	RPL	Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Risiko
						Penggunaan	Sub Kegiatan			HP	Perjadin					
<b>E REVU, EVALUASI DAN VERIFIKASI</b>																
1	Reviu RKA Pergeseran TA 2024	<b>Irban I</b>	Assurance	Reviu	2024	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 20.400.000	Mar	Mar	1	Laptop ATK	Tinggi
2	Reviu RKA-P TA 2024	<b>Irban I</b>	Assurance	Reviu	2024	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 20.400.000	Okt	Okt	1	Laptop ATK	Tinggi
3	Reviu RKPDP Perubahan TA 2024	<b>Irban I</b>	Assurance	Reviu	2024	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 9.350.000	Sept	Sept	1	Laptop ATK	Tinggi
4	Reviu RKPDP TA 2025	<b>Irban I</b>	Assurance	Reviu	2025	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 9.350.000	Mei	Mei	1	Laptop ATK	Tinggi
5	Reviu Renja-PD TA 2025	<b>Irban I</b>	Assurance	Reviu	2025	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Mei	Mei	1	Laptop ATK	Tinggi



No	Obrik (OPD/Sub Unit Kerja)	Irbat Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembebanan Biaya Pengawasan Sub Kegiatan		Susunan Tim	Jumlah Personel	JML HP	Anggaran Perjadin		RMP	RPL	Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Risiko
6	Reviu KUA-PPAS TA 2025	Irbat I	Assurance	Reviu	2025	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 55.590.000	Jun	Jun	1	Laptop ATK	Tinggi	
7	Reviu RKA APBD Murni TA 2025	Irbat I	Assurance	Reviu	2025	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 27.200.000	Jul	Jul	1	Laptop ATK	Tinggi	
8	Reviu LKPD TA 2023	Irbat I	Assurance	Reviu	2023	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 58.094.000	Feb	Maret	1	Laptop ATK	Tinggi	
9	Reviu AKIP Pemda TA 2023	Irbat II	Assurance	Reviu	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 12.240.000	Maret	Maret	1	Laptop ATK	Tinggi	
10	Reviu LPPD	Irbat I	Assurance	Reviu	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp152.594.000	Maret	Maret	1	Laptop ATK	Tinggi	
11	Reviu Penyerapan Anggaran & PBJ (TW I sd IV)	Irbat II	Assurance	Reviu	2024	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	20	Rp 55.456.000	Jan	Nov	1	Laptop ATK	Sedang	
12	REVIU DAK FISIK TAHAP I sd III	Irbat I	Assurance	Reviu	2023 & 2024	Reviu Laporan Keuangan		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 25.500.000	Apr	Nov	6	Laptop ATK	Tinggi	
13	Reviu HPS Proyek Strategis	Irbat II	Assurance	Reviu	2024	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Jan	Des	10	Laptop ATK	Tinggi	
14	Reviu PSDN	Irbat III	Assurance	Reviu	2024	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Apr	Okt	1	Laptop ATK	Tinggi	
15	Reviu Tata Kelola area intervensi pencegahan korupsi (Reviu APIP pemenuhan Indikator MCP)	Irbat III	Assurance	Reviu/Verifikasi	2024	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp255.000.000	Maret	Des	10	Laptop ATK	Tinggi	
16	Evaluasi Risk Register	Irbat II	Assurance	Pengawasan Lainnya	2024	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 40.800.000	Maret	Apr	29	RR	Laptop ATK	Tinggi
17	Evaluasi PMPRB	Irbat II	Assurance	Pengawasan Lainnya	2023	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15	Rp 2.380.000	Maret	Apr	1	Laptop ATK	Tinggi	
18	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Irbat I	Assurance	Evaluasi	2023	Reviu Laporan Kinerja		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp 24.310.000	Maret	Apr	29	Laptop ATK	Tinggi	
19	Pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui e-Purchasing	Irbat II	Assurance	Reviu	2024	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15	PM	Apr	Nov	1	Laptop ATK	Tinggi	



No	Obrik (OPD/Sub Unit Kerja)	Irbas Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembinaan Biaya		Susunan Tim	Jumlah Personel	JML		RMP	RPL	Laporan	Serius & Prinsip	Tingkat Risiko
						Penugasan	Sub Kegiatan			HP	Perjadin					
<b>F MONEV, KONSULTANSI, PENDAMPINGAN AUDIT LEMBAGA EKSTERNAL, KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA</b>																
1	Pendampingan Audit Interim & Audit Terinci BPK RI atas LKPD TA 2023	<b>Irbas III</b>	Consulting	Pengawasan Lainnya	2023	Kerja Sama Pengawasan Internal	25	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	25	15	75.820.000,00	Jan	Mei	2	Laptop ATK	Sedang
2	Monev TLHP BPK RI dan TLHP APIP	<b>Perencana</b>	Assurance	Monev	PM	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	7	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	Rp473.780.000	Jan	Des	2	Laptop ATK	Tinggi
3	Monev progres PBJ (Updating penyerapan anggaran pelaksanaan PBJ)	<b>Irbas II</b>	Assurance	Monev	2024	Reviu Laporan Keuangan	6	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	20	Rp 12.240.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Sedang
4	Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi	<b>Irbas II</b>	Assurance	Pendampingan dan Verifikasi	2024	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	128.800.000	Apr	Nov	1	Laptop ATK	Tinggi
5	Penjaminan Kualitas dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	<b>Irbas I</b>	Assurance	Pendampingan dan Verifikasi	2024	Kerja Sama Pengawasan Internal	20	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp263.318.000	Feb	Maret	1	Laptop ATK	Tinggi
6	Monev Benturan Kepentingan	<b>Irbas I, II &amp; III</b>	Assurance	Verifikasi	2024	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	PM	Jun	Nov	1	Laptop ATK	Tinggi
7	Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKPN	<b>Perencana</b>	Consulting	Pendampingan	2023	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	5	Rp 30.600.000	Jan	Maret	1	Laptop ATK	Sedang
8	Monitoring Kepatuhan Pelaporan LHKAN/SPT Tahunan	<b>Subag Umum, Kepegawaian dan Keuangan</b>	Consulting	Pendampingan	2023	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	20	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	5	PM	Jan	Maret	1	Laptop ATK	Sedang
9	Monev SABERPUNGLI dan Pengendalian Gratifikasi	<b>Irbas III</b>	Assurance	Pengawasan Lainnya	2024	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	Rp 56.500.000	Jan	Des	2	Laptop ATK	Tinggi
10	Fasilitasi Survei Penilaian Integritas & Tindak Lanjut Hasil SPI	<b>Irbas III</b>	Assurance	Pengawasan Lainnya	2024 & 2023	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	PM	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi

No	Obrik (OPD/Sub Unit Kerja)	Irbas Pengamapu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembinaan Bicara		Susunan Tim	Jumlah Personel	Anggaran		RMP	RPL	Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Risiko
						Pengawasan	Sub Kegiatan			JML	Perjadin					
11	Kegiatan-SABERPUNGLI	Irbas III	Assurance	Pengawasan Lainnya	PM	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	15	Rp276.124.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
12	Penyelesaian Kerugian Daerah	Perencanaan	Assurance	Pengawasan Lainnya	PM	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	15	Rp161.262.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
13	Pendampingan & asistensi Pelaporan Aksi PPK Pemda (MCP & STRANAS PK)	Irbas III	Consulting	Pengawasan Lainnya	2024	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	15	Rp117.024.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
14	Monev Dana Desa & Aset Desa Wilayah Kerja Irbas I	Irbas I	Assurance	Consultancy	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	10	46.350.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
15	Monev Dana Desa & Aset Desa Wilayah Kerja Irbas II	Irbas II	Assurance	Consultancy	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	6	10	44.910.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
16	Monev Dana Desa & Aset Desa Wilayah Kerja Irbas III	Irbas III	Assurance	Consultancy	2023	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	10	35.900.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
17	Pengawasan Desa Lainnya	Irbas III	Assurance	Consultancy	PM	Pengawasan Desa		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	7	10	125.000.000	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi
18	Pemberian Jasa Advisory	Irbas I, II & III	Consulting	Consultancy	PM	PM		Penanggung Jawab Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota	20	PM	PM	Jan	Des	1	Laptop ATK	Tinggi



No	Obrol (OPD/Sub Unit Kerja)	Irban Pengampu	Jenis Pengawasan	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Pembebanan Biaya Pengawasan Sub Kegiatan	Susunan Tim	Jumlah Personel	JML HP	Anggaran Perjadin	RMP	RPL	Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Risiko
<b>G PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGAWASAN</b>															
1	Diklat Pembentukan/ Penjenjangan/ Subtansi Pengawasan/ Diklat Tupoksi Jabatan Struktural & Fungsional	Struktural & Fungsional	Consulting	Peningkatan Kompetensi	Kalender Diklat BPKP 2024, Lembaga Lainnya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta	25	PM	484.281.000	Jan	Des	1	Laptop	Fokus sesuai Jarkwas

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal 20 Februari 2024

**BUPATI MAHAKAM ULU**

TTD

**BONIFASUS BELAWAN GEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ARSENIUS LUHAH, SE, M. Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016