



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Resiko, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya operasional Tim pemeriksaan khusus/kasus diberikan honor penanganan kasus/khusus dan tidak berdasarkan hari perjalanan dinas.
 - (2) Standar biaya penanganan perkara masing-masing:
 - a. Pengendali Teknis Rp. 800.000,00
 - b. Ketua Tim sebesar Rp. 800.000,00
 - c. Anggota Tim sebesar Rp. 600.000,00
2. Ketentuan Lampiran 1. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun 2018 diubah, sehingga keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Dompu ini.

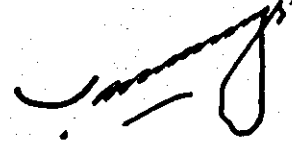
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 140

LAMPIRAN 1. PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018

DAFTAR RINCIAN JUMLAH TENAGA, ANGGARAN DAN HARI PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
TAHUN 2018

1. JUMLAH TENAGA YANG TERSEDIA :

a. Pengawas Tim	:	5 orang
b. Tenaga Fungsional (JFP2UPD)	:	9 orang
c. Tenaga Fungsional (Auditor)	:	22 orang
d. Staf Administrasi	:	15 orang

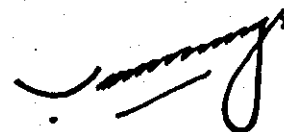
2. JUMLAH ANGGARAN UNTUK PENGAWASAN :

a. Pemeriksaan Reguler	:	Rp.	925.200.000
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	:	Rp.	96.750.000
c. Pelaksanaan Reviu	:	Rp.	80.995.834
d. Pelaksanaan Evaluasi	:	Rp.	57.854.167
e. Pelaksanaan Pemantauan	:	Rp.	324.130.000
f. Quality Assurance	:	Rp.	111.500.000
Total	:	Rp.	1.596.430.001

3. JUMLAH HARI PEMERIKSAAN (HP) YANG AKAN DICANTUKAN :

a. Pemeriksaan Reguler	:	20 Hari Kalender
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	:	5 Hari Kalender
c. Pelaksanaan Reviu	:	PM
d. Pelaksanaan Evaluasi	:	PM
e. Pelaksanaan Pemantauan	:	PM
f. Quality Assurance	:	PM
Total	:	PM

BUPATI DOMPU,



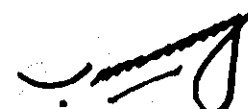
H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN 2. PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 09
 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT TAHUN 2018

REKAPITULASI JENIS DAN JUMLAH OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
 TAHUN 2018

NO	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	SASARAN	JUMLAH OBYEK	NILAI ANGGARAN (Rp.)
A.	Pemeriksaan Reguler			
	1. SKPD			925.200.000
		Audit Operasional	24	
		Audit Tujuan Tertentu	4	
	2. Sekolah			
	a. SD	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah	49	
	b. SMP	Audit Dana Bantuan Operasional Sekolah	18	
	3. Desa	Audit Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	33	
B.	Pemeriksaan Kasus dan Khusus	Audit Kasus dan Tujuan Tertentu	PM	96.750.000
C.	Pelaksanaan Reviu	Reviu Anggaran (APBD dan APBDP)	PM	80.995.834
D.	Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PM	57.854.167
E.	Pelaksanaan Pemantauan	Pemantauan Tindaklanjut LHP dan LHA	PM	324.130.000
F.	Quality Assurance	Quality Assurance	PM	111.500.000
T o t a l				1.596.430.001

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

LAMPIRAN 3. PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 09 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
 TAHUNAN INSPEKTORAT TAHUN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
 TAHUN 2018


NO	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA (Rp.)			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRO3	KET.
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
A. PEMERIKSAAN REGULER															
JANUARI															
1.	Inspektorat	Pemeriksaan Kinerja	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	02.01	02.02	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang	Pemeriksaan Kinerja	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	02.01	02.02	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemeriksaan Kinerja	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	02.01	02.02	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeriksaan Kinerja	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	02.01	02.02	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								60.000.000	-	60.000.000					
FEBRUARI															
1.	SD 02, SD 07, SD 08, SD 11, SD 12 Kec.Kempo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	02.02	01.03	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	SD 01, SD 02, SD 03, dan SD 10 Kec.Kilo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	22.200.000	-	22.200.000	02.02	01.03	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	SD 02, SD 06, SD 07, SD 09, SD 10, SD 24, SD 25, SD 27, SD 31, dan SD 40 Kec.Woja	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	02.02	01.03	10 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	SD 01, SD 02, SD 04, SD 05, SD 06, SD 10, SD 13, SD 20, dan SD 27 Kec.Pekat	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	44.700.000	-	44.700.000	02.02	01.03	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								101.700.000	-	101.700.000					
MARET															
1.	SD 01, SD 02, SD 06, SD 07, SD 10, SD 11, dan SD 12 Kec.Manggelewa	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.03	01.04	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	SD 02, SD 07, SD 14, SD 20, SD 26, SD 27, SD 29, dan SD 31 Kec.Dompu	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	19.800.000	-	19.800.000	01.03	01.04	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	SD 05, SD 07, dan SD 08 Kec.Hu'u	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	19.800.000	-	19.800.000	01.03	01.04	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	SD 01, SD 02, dan SD 11 Kec.Pajo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.03	01.04	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								69.600.000	-	69.600.000					
APRIL															
1.	SMP 01, dan SMP 02 Kec.Kempo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.04	01.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	SMP 01, dan SMP 02 Satap Kec.Kilo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	22.200.000	-	22.200.000	01.04	01.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	SMP 01, dan SMP 03 Kec.Woja	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.04	01.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III

NO	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANO LINGKUP	SUSUNAN TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA (Rp.)			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET.
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
4.	SMP 01, dan SMP 02 Kec.Pekat	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	44.700.000	-	44.700.000	01.04	01.05	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								101.700.000		101.700.000					
MEI															
1.	SMP 01, dan SMP 02 Kec.Manggelewa	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.05	01.06	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	SMP 01, SMP 02, dan SMP 04 Kec.Dompu	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.05	01.06	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	SMP 01, SMP 02, dan SMP 03 Satap Kec.Hu'u	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.05	01.06	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	SMP 01, dan SMP 02 Kec.Pajo	Pemeriksaan Dana BOS	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.05	01.06	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								69.600.000		69.600.000					
JUNI															
1.	Desa Kempo, Desa Ta'a, Desa Soro, Desa Tolo Kalo, dan Desa Soro Barat Kec.Kempo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.06	01.07	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	Desa Malaju, Desa Lasi, Desa Mbuju, dan Desa Kiwu Kec.Kilo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	22.200.000	-	22.200.000	01.06	01.07	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	Desa Hu'u, Desa Daha, Desa Jala, dan Desa Marada Kec. Hu'u	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.06	01.07	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	Desa Pekat, Desa Kadindi, Desa Kadindi Barat, Desa Doropeti, dan Desa Calabai Kec.Pekat	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	44.700.000	-	44.700.000	01.06	01.07	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								106.500.000		106.500.000					
JULI															
1.	Desa Suka Damal, Desa Kwangko, Desa Banggo, Desa Lanci Jaya, dan Desa Doromelo Kec.Manggelewa	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.07	01.08	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	Desa Karamabura, Desa Mbawi, Desa O.O, dan Desa Manggeasi Kec.Dompu	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.07	01.08	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	Desa Saneo, Desa Bakajaya, Desa Mumbu, dan Desa Riwo Kec.Waja	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.07	01.08	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4.	Desa Jambu, dan Desa Tembalae Kec.Pajo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								64.800.000		64.800.000					
AUGUSTUS															
1.	Rumah Sakit Umum Daerah, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2.	Sekretariat Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III

NO	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	SUSUNAN TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA (Rp.)			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET.
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
	4. Dinas Kesehatan, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								60.000.000		60.000.000					
SEPTEMBER															
	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kec.Dompu dan Kec.Woja	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.09	01.10	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
	2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kec.Dompu dan Kec.Woja	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.09	01.10	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
	3. Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kec.Dompu dan Kec.Woja	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.09	01.10	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
	4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kec.Dompu dan Kec.Woja	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.09	01.10	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								60.000.000		60.000.000					
OKTOBER															
	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.10	01.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
	2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.10	01.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
	3. Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.10	01.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
	4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat Kec.Dompu	Pemeriksaan Operasional	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	0	20	15.000.000	-	15.000.000	01.10	01.11	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								60.000.000		60.000.000					
NOVEMBER															
	1. Desa Kempo, Desa Ta'a, Desa Soro, Desa Tolo Kalo, dan Desa Soro Barat Kec.Kempo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.11	01.12	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
	2. Desa Malaju, Desa Lasi, Desa Mbuju, dan Desa Kiwu Kec.Kilo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	22.200.000	-	22.200.000	01.11	01.12	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
	3. Desa Hu'u, Desa Daha, Desa Jala, dan Desa Marada Kec. Hu'u	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.11	01.12	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
	4. Desa Pekat, Desa Kadindi, Desa Kadindi Barat, Desa Doropeti, dan Desa Calabal Kec.Pekat	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	44.700.000	-	44.700.000	01.11	01.12	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								106.500.000		106.500.000					

NO	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANO LINGKUP	SUSUNAN TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA (Rp.)			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET.
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
DESEMBER															
	1. Desa Suka Damai, Desa Kwangko, Desa Banggo, Desa Lanci Jaya, dan Desa Doromelo Kec.Manggelewa	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	19.800.000	-	19.800.000	01.12	30.12	5 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
	2. Desa Karamabura, Desa Mbawi, Desa O.O, dan Desa Manggeasi Kec.Dompu	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.12	30.12	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
	3. Desa Sanco, Desa Bakajaya, Desa Mumbu, dan Desa Riwo Kec.Woja	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.12	30.12	4 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
	4. Desa Jambu, dan Desa Tembalac Kec.Pajo	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	20	-	20	15.000.000	-	15.000.000	01.12	30.12	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Sub Total								64.800.000		64.800.000					
Total Keseluruhan								925.200.000		925.200.000					
B. PEMERIKSAAN KASUS DAN KHUSUS															
	1. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sebanyak 37 Kasus	Kasus/Khusus	PM	1 PT, 1 KT, 3 AT	5	-	5	96.750.000	-	96.750.000	02.01	30.12	37 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
C. PELAKSANAAN REVIU															
	1. Review Rencana Kerja Anggaran (RKA APBD-APBDP) SKPD	Pelaksanaan Reviu	Tahun Anggran 2018 & 2019	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	10	-	10	57.854.167	-	57.854.167	02.09	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
	2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pelaksanaan Reviu	Tahun Anggaran 2018	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	5	-	5	23.141.667	-	23.141.667	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total								80.995.834		80.995.834					
D. PELAKSANAAN EVALUASI															
	1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Pelaksanaan Evaluasi	Tahun Anggaran 2017	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 12 AT	10	-	10	57.854.167	-	57.854.167	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
E. PELAKSANAAN PEMANTAUAN															
	1. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Dompu	Pelaksanaan Pemantauan	PM	1 PJ, 1 KT, 3 AT	20	-	20	275.130.000	-	275.130.000	02.01	30.12	157 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
	2. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	Pelaksanaan Pemantauan	PM	1 PJ, 1 KT, 3 AT	20	-	20	49.000.000	-	49.000.000	01.02	04.12	35 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total								324.130.000		324.130.000					
F. QUALITY ASSURANCE															
	1. Bimtek Penilaian Muturitas, Penyusunan PKPT Berbasis Resiko dan Asasmen Peningkatan Level APIP	Quality Assurance	PM	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 6 AT	6	-	6	61.500.000	-	61.500.000	02.01	30.12	3 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
	2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Quality Assurance	PM	1 PJ, 1 KT, 1 ST, 3 AT	2	-	2	50.000.000	-	50.000.000	02.01	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
Sub Total								111.500.000		111.500.000					
Total Keseluruhan								1.596.430.001		1.596.430.001					

BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M. YASU