



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 700.1.1.2/549/ITKO.SET-B TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2024

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembahasan usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan dengan memperhatikan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dalam Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. 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) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. 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);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kebijakan Probitiy Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 26);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 26);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pemeriksaan Intern Pemerintah di Lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 32);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kota Singkawang Tahun 2024.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Singkawang dan Peta Pengawasan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan bagi

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2024.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, S.H.

NIP.19740716 200502 1 001

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2024

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	JANUARI	IRBANWIL I	-Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; -Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang; -Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -RSUD Abdul Aziz; -BPBD; -Satuan Polisi Pamong Praja; -Kecamatan Singkawang Utara; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; -UPT Puskesmas Singkawang Selatan I; -UPT Puskesmas Singkawang Selatan II	PEMERIKSAAN KAS SERENTAK	2024	WPJ : Irbawil I Dahnis : Jali Ketua : Novivandi Anggota : Agus Anggota : Sri	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 10.100.000	01:01	01:04	10 LHE	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Inspektorat Daerah; -Dinas Komunikasi dan Informasi; -Dinas Kesehatan dan KB; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Kecamatan Singkawang Tengah; -Kecamatan Singkawang Timur; -UPT Puskesmas Singkawang Barat I; -UPT Puskesmas Singkawang Barat II	PEMERIKSAAN KAS SERENTAK	2024	WPJ : Irbawil I Dahnis : Jali Ketua : Divah Anggota : Julita Anggota : Faizal Anggota : Hanna	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	01:01	01:04	9 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	-Sekretariat Daerah; -BKPSDM; -Dinas Perhubungan; -Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; -DPMTK; -Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; -Badan Keuangan Daerah; -Kecamatan Singkawang Barat; -UPT Puskesmas Utara I; -SMPN 19; -SDN 53	PEMERIKSAAN KAS SERENTAK	2023	WPJ : Irbawil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : U. Tria Anggota : Reno	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	01:01	01:04	9 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Sekretariat DPRD -Badan Kesbangpol -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -Dinas Pertanian, Ket. Pangan dan Perikanan -Dinas Lingkungan Hidup -Kecamatan Singkawang Selatan -UPT Puskesmas Timur 1 -UPT Puskesmas Tengah 1 -SDN 58	PEMERIKSAAN KAS SERENTAK	2023	WPJ : Irbawil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Dafid Anggota : Parameswari Anggota : Andri	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 10.100.000	01:01	01:04	9 LHE	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	REVIU HPS PAKET STRATEGIS (4 PAKET)	2024	WPJ : Irbawil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri	5 Hari 5 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	01:01	01:04	4 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM - Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	PEMERIKSAAN KHUSUS DANA INSENTIF DAERAH (DID)	2024	WPJ : Irbanwil III Dainis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Arif Anggota : Ade	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 10.100.000	01:01	01:04	1 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
2	FEBRUARI	IRBANWIL I	-Inspektorat Daerah; -RSUD Abdul Aziz; -Dinas Kesehatan dan KB; -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; -Kecamatan Singkawang Tengah	EVALUASI AKIP	2024	WPJ : Irbanwil I Dainis : Jali Ketua : Julita Anggota : Divah Anggota : Agus Anggota : Hanna	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	02:01	02:04	7 LHE	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-BPBD; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Satuan Polisi Pamong Praja; -Dinas Komunikasi dan Informasi; -Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang; -Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -Kecamatan Singkawang Timur; -Kecamatan Singkawang Utara	EVALUASI AKIP	2024	WPJ : Irbanwil I Dainis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Sri Anggota : Faizal Anggota : Yudi	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	02:01	02:04	8 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LKPD	2024	WPJ : Irbanwil I Dainis : Jali Ketua : Divah Anggota : Novi Yandi Anggota : Agus Anggota : Sri Anggota : Yudi	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 7.350.000	02:01	02:04	1 LHR	7 LAPTOP, 2 PRINTER	
			PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU LPPD	2023	WPJ : Irbanwil II Dainis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Dafid Anggota : Andri Anggota : Reno	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	02:01	02:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Kecamatan Singkawang Selatan; -Kecamatan Singkawang Barat;	REVIU TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK	2024	WPJ : Irbanwil II Dainis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : U. Tria Anggota : Parameswari	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	02:01	02:04	2 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Sekretariat Daerah; -BKPSDM; -Dinas Perhubungan; -Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; -DFMTK; -Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; -Badan Keuangan Daerah;	EVALUASI AKIP	2023	WPJ : Irbanwil II Dainis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Dafid Anggota : Parameswari Anggota : Reno	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	02:01	02:04	7 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3	-Sekretariat DPRD -Badan Kesbangpol -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -Dinas Pertanian, Ket. Pangan dan Perikanan -Dinas Lingkungan Hidup -Kecamatan Singkawang Selatan -Kecamatan Singkawang Barat	5 EVALUASI AKIP	6 2023	7 WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : U. Tria Anggota : Andri	8 5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	9 Rp 6.200.000	10 02:01	11 02:04	12 7 LHE	13 6 LAPTOP, 2 PRINTER	14
			- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan - Dinas Lingkungan Hidup	PEMERIKSAAN KHUSUS DANA INSENTIF DAERAH (DID)	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Kurniawan Anggota : Tedv Anggota : Rico Anggota : Arif	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	02:01	02:04	3 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			IREAN II	TELAAHAN SEJAWAT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ade Anggota : Tedv Anggota : Rico Anggota : Arif	Hari Hari Hari Hari Hari Hari		02:01	02:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
3	MARET	IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
			IRBAN III	TELAAHAN SEJAWAT	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Divah Anggota : Hanna	Hari Hari Hari Hari Hari		03:01	03:04	1 LHR	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -Puskesmas Singkawang Selatan; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	REVIU TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Divah Anggota : Yudi	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 5.050.000	03:01	03:04	3 LHR	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	-RSUD dr. Abdul Aziz; -Puskesmas Singkawang Barat; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	REVIU TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Agus Anggota : Faizal Anggota : Sri Anggota : Hanna	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	03:01	03:04	3 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Sekretariat Daerah; -BKPSDM; -Dinas Perhubungan; -Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; -DPMTK; -Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; -Badan Keuangan Daerah;	MONITORING RTP RISK REGISTER	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Daid Anggota : Parameswari Anggota : Reno	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	03:01	03:04	7 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Sekretariat DPRD; -Badan Kesbangpol; -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; -Dinas Pertanian, Ket. Pangan dan Perikanan; -Dinas Lingkungan Hidup; -Kecamatan Singkawang Selatan; -Kecamatan Singkawang Barat	MONITORING RTP RISK REGISTER	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : U. Tria Anggota : Andri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	03:01	03:04	7 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BKPSDM	REVIU MCP MANAJEMEN ASN	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina	5 Hari 5 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	03:01	03:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	Anggota : Firman Anggota : U.Tria	8 10 10 Hari Hari	9	10	11	12	13	14
			-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -Dinas Perhubungan	REVIU TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Parameswari Anggota : Daid Anggota : Andri	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	2 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	EVALUASI RB	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Rivadh Anggota : Kurniawan Anggota : Tedy Anggota : Rico	2 2 5 5 5 5 5 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 2.955.000	04:01	04:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	EVALUASI RB	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Ya' Damiri Anggota : Arif Anggota : Ade	3 3 5 5 5 5 5 Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 3.245.000	04:01	04:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	REVIU HPS PAKET STRATEGIS (6 PAKET)	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Kurniawan Anggota : Tedy Anggota : Rico	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	6 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			5 OPD	EVALUASI ZI	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Ya' Damiri Anggota : Rivadh Anggota : Kurniawan	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	5 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			5 OPD	EVALUASI ZI	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Arif Anggota : Tedy Anggota : Rico Anggota : Ade	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	5 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	MONEV GRATIFIKASI TRIWULAN I	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Rivadh Anggota : Arif Anggota : Ade	2 2 5 5 5 5 5 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 2.955.000	04:01	04:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kesehatan dan KB	Reviu Laporan Realisasi dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2023 syarat sahur Tahap I dan Daftar Kontrak 2024	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Rico Anggota : Arif Anggota : Kurniawan Anggota : Ade	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	2 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			- Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Reviu Laporan Realisasi dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2023 syarat sahur Tahap I dan Daftar Kontrak 2024	2023	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Rivadh Anggota : Andreas Anggota : Tedy	5 5 10 10 10 10 10 Hari Hari Hari Hari Hari Hari	Rd 6.200.000	04:01	04:04	2 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3 IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	5 PENGEMBANGAN PROFESI	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	MEI	IRBANWIL I	BAPPEDA	REVIU RKPD 2025	2025	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Julita Anggota : Divah Anggota : Sri Anggota : Agus	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 7.350.000	05:01	05:04	1 LHR	7 LAPTOP, 2 PRINTER	
			SDN 13	PDIT DANA BOS	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Faizal Anggota : Yudi Anggota : Hanna	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 5.050.000	05:01	05:04	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Dinas Penanaman Modal dan TK; -Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM; -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;	PEMERIKSAAN KINERJA INVESTASI	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Parameswari Anggota : Dafid Anggota : Andri	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	05:01	05:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			SDN 21	PDIT DANA BOS	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Reno Anggota : Firman Anggota : U.Tria	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	05:01	05:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BPKAD	REVIU KUA/PPAS PERUBAHAN	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Reno Anggota : Firman Anggota : U.Tria	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	05:01	05:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
6	JUNI	IRBANWIL III	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	REVIU SHS (SBU)	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Tedy Anggota : Arif Anggota : Ade	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	05:01	05:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BIDANG ASET BKAD	REVIU SHSB	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Tedy Anggota : Arif Anggota : Ade	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	05:03	05:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	REVIU PENGANGGARAN KEMBALI	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Kurniawan Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	05:01	05:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
			-BPKD; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Dinas Komunikasi dan Informatika;	MONITORING RTP RISK REGISTER	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Julita Anggota : Sri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	7 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3	-Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang; -Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -Kecamatan Singkawang Timur; -Kecamatan Singkawang Utara -Inspektorat Daerah; -RSUD Abdul Aziz; -Satuan Polisi Pamong Praja; -Dinas Kesehatan dan KB; -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; -Kecamatan Singkawang Tengah	5	6	7 Anggota : Hanna Anggota : Faizal	8 10 Hari 10 Hari	9	10	11	12	13	14
		IRBANWIL II	SDN 28	MONITORING RTP RISK REGISTER	2024	WPJ : Irbawil I Dahnis : Jali Ketua : Divah Anggota : Novi Yandi Anggota : Agus Anggota : Yudi	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	8 LHM	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			SDN 49	PDTT DANA BOS	2024	WPJ : Irbawil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Bambang Anggota : Dafid Anggota : Andri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BADAN KESEBANGPOL	REVIU PENCAIRAN DANA HIBAH KPU	2024	WPJ : Irbawil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Dafid Anggota : Andri Anggota : Firman	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BKPSDM	MONEV PENGADAAN CASN	2024	WPJ : Irbawil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Parameswari Anggota : U. Tria Anggota : Reno	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	BKD	REVIU ASB FISIK & ASB NON FISIK	2024	WPJ : Irbawil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Rico	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	06:01	06:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	REVIU REALISASI ANGGARAN, PBJ DAN P3DN TRIWULAN II	2024	WPJ : Irbawil III Dahnis : Bowo Ketua : Ade Anggota : Kurniawan Anggota : Rico Anggota : Arif	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	06:01	06:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
7	JULI	IRBANWIL I	BAPPEDA	REVIU RKPD PERUBAHAN	2024	WPJ : Irbawil I Dahnis : Jali	5 Hari 5 Hari	Rp 6.200.000	07:01	07:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Ketua : Novi Yandi Anggota : Julita Anggota : Divah Anggota : Sri	10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari						
			SDN 20	PDTT DANA EOS	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Julita Anggota : Divah Anggota : Sri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	07:01	07:04	1 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PDTT	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Faizal Anggota : Agus Anggota : Hamia Anggota : Yudi	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	07:01	07:04	1 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	OPD	MONITORING RTP RISK REGISTER	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Dafid Anggota : Firman Anggota : Reno T Anggota : U.Tria A	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	09:01	09:04	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BAPENDA	REVIU MCP OPTIMALISASI PAJAK DAERAH	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Gina Anggota : Parameswari Anggota : Andri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	07:01	07:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	EVALUASI RB	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Tedy Anggota : Rico	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	07:01	07:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	EVALUASI RB	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Ya' Damiri Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	07:01	07:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	MONITORING INFLASI TRIWULAN II	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Ya' Damiri Anggota : Andreas Anggota : Tedy	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	07:01	07:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	MONITORING GRATIFIKASI TRIWULAN II	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Riyadh Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	07:01	07:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Tedy Anggota : Andreas	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	07:01	07:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	Anggota : Rico WPJ : Irbanwil III Dahis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Ade Anggota : Arif	5 3 3 5 5 5 5	Rp 3.245.000	07:01	07:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
8	AGUSTUS	IRBANWIL I	-BPBD; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Dinas Komunikasi dan Informasi; -Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang; -Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -Kecamatan Singkawang Timur; -Kecamatan Singkawang Utara	PENJAMINAN KUALITAS SPJP	2023-2024	WPJ : Irbanwil I Dahis : Jali Ketua : Julita Anggota : Sri Anggota : Agus Anggota : Hanna	10 10 10 20 20 20 20	Rp 12.400.000	08:01	08:04	7 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Inspektorat Daerah; -RSUD Abdul Aziz; -Satuan Polisi Pamong Praja; -Dinas Kesehatan dan KB; -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; -Kecamatan Singkawang Tengah	PENJAMINAN KUALITAS SPJP	2023-2024	WPJ : Irbanwil I Dahis : Jali Ketua : Divah Anggota : Novi Yandi Anggota : Faizal Anggota : Yudi	10 10 10 20 20 20 20	Rp 12.400.000	08:01	08:04	8 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	KOTA SINGKAWANG	PENJAMINAN KUALITAS SPJP	2023-2024	WPJ : Irbanwil II Dahis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firmian Anggota : Parameswari Anggota : Reno	10 10 10 20 20 20 20	Rp 12.400.000	08:01	08:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			OPD SAMPLE	PENJAMINAN KUALITAS SPJP	2023-2024	WPJ : Irbanwil II Dahis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Daffid Anggota : U. Tria Anggota : Andri	10 10 10 20 20 20 20	Rp 12.400.000	08:01	08:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Tedy Anggota : Andreas Anggota : Rico	2 2 5 5 5 5	Rp 2.955.000	08:01	08:04	5 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Ade Anggota : Arif	3 3 5 5 5 5	Rp 3.245.000	08:01	08:04	5 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			EAGIAN PELU SETDA	REVIU TATA KELOLA PELJ	2024	WPJ : Irbanwil III Dahis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Tedy	5 5 10 10	Rp 6.200.000	08:01	08:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	Anggota : Rico Anggota : Kurniawan	8 10 Hari 10 Hari	9	10	11	12	13	14
			DPMTK	REVIU PERIZINAN	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Rivadh Anggota : Arif Anggota : Ade	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	08:01	08:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
9	SEPTEMBER	IRBANWIL I	-BPBD; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Dinas Komunikasi dan Informasi; -Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang; -Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; -Kecamatan Singkawang Timur; -Kecamatan Singkawang Utara -Inspektorat Daerah; -RSUD Abdul Aziz; -Satuan Polisi Pamong Praja; -Dinas Kesehatan dan KB; -Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; -Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; -Kecamatan Singkawang Tengah	REVIU RKA	2025	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Julita Anggota : Faizal Anggota : Hanna	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	09:01	09:04	7 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	REVIU RKA PERUBAHAN	2024	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Faizal Anggota : Agus Anggota : Yudi	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	09:01	09:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BPKAD	REVIU TATA KELOLA BMD	2025	WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Divah Anggota : Julita Anggota : Hanna Anggota : Sri	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	09:01	09:04	1 LHR	6 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	BPKAD	REVIU KUA/PPAS	2025	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Reno Anggota : Firman Anggota : Dafid	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	09:01	09:04	1 LHR	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BPKAD	REVIU RKA PERUBAHAN	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Andri Anggota : Utria Anggota : Parameswari	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	09:01	09:04	1 LHR	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			-Sekretariat Daerah; -BKPSDM; -Dinas Perhubungan;	REVIU RKA	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina	5 Hari 5 Hari 10 Hari	Rd 6.200.000	09:01	09:04	8 LHR	5 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	PDTT	2024	Anggota : Yudi WPJ : Irbanwil I Dahnis : Jali Ketua : Faizal Anggota : Agus Anggota : Hanna Anggota : Yudi	10 Hari	Rp 12.400.000	10:01	10:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PDTT	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Dafid Anggota : U. Tria Anggota : Andri	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	10:01	10:04	1 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UMKM	PDTT	2024	WPJ : Irbanwil II Dahnis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : Parameswari Anggota : Renu	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	10:01	10:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	EVALUASI RE TRIWULAN III	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Tedy Anggota : Rico	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	10:01	10:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	EVALUASI RE TRIWULAN III	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Ya' Damiri Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	10:01	10:04	1 LHE	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	MONITORING INFLASI TRIWULAN III	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Ya' Damiri Anggota : Andreas Anggota : Tedy	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	10:01	10:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	MONITORING GRATIFIKASI TRIWULAN III	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Riyadh Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	10:01	10:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Tedy Anggota : Andreas Anggota : Rico	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 2.955.000	10:01	10:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbanwil III Dahnis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Ade Anggota : Arif	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	10:01	10:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	5 PENGEMBANGAN PROFESI	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		IRBAN I, II, III											
11	NOVEMBER	IRBANWIL I	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	PDIT	2024	WPJ : Irbawil I Dahis : Jali Ketua : Divah Anggota : Agus Anggota : Julita Anggota : Yudi	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	11:01	11:04	1 LHP	5 LAPTOP, 2 PRINTER	
			KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	PDIT	2024	WPJ : Irbawil I Dahis : Jali Ketua : Novi Yandi Anggota : Sri Anggota : Faizal Anggota : Hanna	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rp 12.400.000	11:01	11:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL II	SEKRETARIAT DPRD	PDIT	2024	WPJ : Irbawil II Dahis : U. Trisnawati Ketua : Bambang Anggota : Firman Anggota : Parameswari Anggota : Reno	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rd 12.400.000	11:01	11:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
			BKPSDM	PDIT	2024	WPJ : Irbawil II Dahis : U. Trisnawati Ketua : Gina Anggota : Dafid Anggota : U. Tria Anggota : Andri	10 Hari 10 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari 20 Hari	Rd 12.400.000	11:01	11:04	1 LHP	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBANWIL III	OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbawil III Dahis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Tedy Anggota : Andreas Anggota : Rico	2 Hari 2 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rd 2.480.000	11:01	11:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			OPD	PROBITY AUDIT	2024	WPJ : Irbawil III Dahis : Bowo Ketua : Riyadh Anggota : Kurniawan Anggota : Ade Anggota : Arif	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rd 12.400.000	11:01	11:04	5 LHP	6 LAPTOP 2 PRINTER	
			OPD	PEMERIKSAAN KHUSUS	2024	WPJ : Irbawil III Dahis : Bowo Ketua : Ya' Damiri Anggota : Riyadh Anggota : Andreas Anggota : Tedy Anggota : Rico Anggota : Kurniawan	10 Hari 10 Hari 10 Hari 20 Hari 10 Hari 10 Hari 15 Hari 10 Hari	Rd 11.675.000	11:01	11:04	1 LHP	10 LAPTOP 2 PRINTER	
		IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
12	DESEMBER	IRBANWIL I	-BPED; -Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga; -Dinas Komunikasi dan Informasi; -Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang;	EVALUASI RISK REGISTER	2025	WPJ : Irbawil I Dahis : Jali Ketua : Julita Anggota : Sri Anggota : Hanna Anggota : Faizal	5 Hari 5 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari 10 Hari	Rp 6.200.000	12:01	12:04	7 LHE	8 LAPTOP, 2 PRINTER	

No.	Bulan Pemeriksaan	Penanggung Jawab	Unit Kerja/SKPD/Satker	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu	Anggaran Biaya (Rp)	RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Anggota : Kurniawan Anggota : Ade Anggota : Arif	5 Hari 5 Hari 5 Hari						
			OPD	MONEV GRATIFIKASI TRIWULAN IV	2024	WPJ : Irbawil III Dahis : Bowo Ketua : Andreas Anggota : Riyadh Anggota : Arif Anggota : Ade	3 Hari 3 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari	Rp 3.245.000	12:03	12:04	1 LHM	6 LAPTOP, 2 PRINTER	
		IRBAN I, II, III	PROGRAM PELATIHAN MANDIRI	PENGEMBANGAN PROFESI									
13	MARET s.d DESEMBER	SEKRETARIS DAN IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	REVIU PELAPORAN RAD PPK	2024	-			03 - 12			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
14	JANUARI s.d DESEMBER	SEKRETARIS	SATUAN PENDIDIKAN, SKPD DAN UPT PUSKESMAS/PUSTU, KELURAHAN	INVENTARISASI DAN EVALUASI LHKASN	2024	-			01 - 12			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
15	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL I	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	SABER PUNGGLI	2024	-			01 - 12			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
16	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL I	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	KLINIK BOS	2024	-			01 - 12			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
17	JANUARI s.d DESEMBER	IRBANWIL III	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	KLINIK KONSULTASI PEJ	2024	-			01 - 12			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
18	JULI s.d OKTOBER	SEKRETARIS DAN IRBANWIL	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	INVENTARISASI DAN MONEV SPI	2024	-			07 - 10			3 LAPTOP, 2 PRINTER	
19	MEI s.d JUNI	SEKRETARIS	OPD / ORGANISASI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	SELF ASSESMENT KAPABILITAS APJP	2024	-			05 - 06			3 LAPTOP, 2 PRINTER	

PJ. WALI KOTA SINGKAWANG

ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, S.H.

NIP.19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 700.1.1.2/549/ITKO.SET-B TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SINGKAWANG DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2024
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

PETA PENGAWASAN
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Dinas - Dinas Daerah													15
	1 RSUD dr. Abdul Aziz													X1 = Irban Wilayah I
	2 Satuan Polisi Pamong Praja													X2 = Irban Wilayah II
	3 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga													X3 = Irban Wilayah III
	4 Dinas Komunikasi dan Informatika										X1			X = Irban Wilayah I,II dan III
	5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													S = Sekretaris
	6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													Pemeriksaan Kasus = Jadwal Tentatif
	7 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana						X1							
	8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan													
	9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	10 Sekretariat Daerah													
	11 Sekretariat DPRD											X2		
	12 Dinas Perhubungan													
	13 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan										X2			
	14 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan													
	15 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan													
	16 Dinas Lingkungan Hidup													
	17 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM													
	18 Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja									X2				
II	Lembaga Teknis Daerah													
	a. BAPPEDA													
	b. BPED													
	c. BKPSDM											X2		
	d. BKD													
	e. Badan Kesbangpol													
III	Kecamatan													
	a. Kecamatan Singkawang Tengah										X1			

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b. Kecamatan Singkawang Timur										X1			
	c. Kecamatan Singkawang Utara													
	d. Kecamatan Singkawang Barat													
	e. Kecamatan Singkawang Selatan													
IV	Puskesmas													
	a. Puskesmas Selatan I dan II													
	b. Puskesmas Barat I dan II													
	c. Puskesmas Tengah I dan II													
	d. Puskesmas Timur I dan II													
	e. Puskesmas Utara I dan II													
V	Sekolah Dasar Negeri (SDN)													
	2 SDN 11 Singkawang				X1									
	3 SDN 13 Singkawang					X1								
	4 SDN 21 Singkawang					X2								
	SDN 20 Singkawang							X1						
	5 SDN 28 Singkawang													
	6 SDN 49 Singkawang							X2						
	7 SDN 86 Singkawang							X2						
	Pemeriksaan Kas Serentak	X1,X2									X1			
VI	Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan			X2										
VII	Pemeriksaan Kinerja Investasi													
VIII	Pemeriksaan Kinerja OPD					X2								
IX	Telaahan Sejawat (Peer Review)										X1			
X	Probity Audit (OPD)		X3	X1,X2										
XI	Reviu LKPD Kota Singkawang		X1											
XII	Reviu LPPD Kota Singkawang		X2											
XIII	Reviu LAKIP Kota Singkawang			X3										
XIV	Reviu Tata Kelola Pelayanan Publik		X2	X1	X2									
XV	Reviu SHS (SBU)					X3								
XVI	Reviu SHS					X3								
XVII	Reviu RKPD													
XVIII	Reviu Realisasi Anggaran, PBJ dan P3DN			X3						X3			X3	
XIX	Reviu ASB Fisik dan ASB Non Fisik													
XX	Reviu RPJPD				X1									
XXI	Reviu RKPD				X3									
XXII	Reviu RKPD Perubahan													
XXIII	Reviu Penganggaran Kembali							X1						
XXIV	Reviu KUA/PPAS Perubahan				X3									
XXV	Reviu KUA/PPAS				X2									
XXVI	Reviu Optimalisasi Pajak									X2				
XXVII							X2							

NO	UNIT KERJA	JADWAL PENGAWASAN												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XXVIII	Reviu Perijinan								X3					
XXIX	Reviu Benaturan Kepentingan													
XXX	Reviu Manajemenn ASN			X2										
XXXI	Reviu Pencapaian Dana Hibah KPU						X2							
XXXII	Reviu RKA									X1,X2				
XXXIII	Reviu RKA Perubahan									X1,X2				
XXXIV	Reviu Laporan Realisasi dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2023 syarat seluruh Tahap I dan Daftar Kontrak 2024				X3									
XXXV	Reviu Realisasi dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2024 Tahap I									X3				
XXXVI	Reviu Realisasi dan Capaian Output DAK Fisik Tahun 2024 Tahap II								X3				X3	
XXXVII	Reviu Tata Kelola PBJ													
XXXVIII	Reviu Tata Kelola BMD									X3				
XXXIX	Reviu HPS Strategis	X3			X3									
XL	Evaluasi Pelayanan Publik													
XLI	Evaluasi Zona Integritas				X3									
XLII	Evaluasi AKIP		X1,X2	X3										
XLIII	Evaluasi RB				X3			X3			X3			
XLIV	Evaluasi Risk Register OPD												X1,X2	
XLV	Penjaminan Kualitas SPIP								X1,X2					
XLVI	Pemeriksaan Khusus Dana Insentif Daerah (DID)	X3	X3											
XLVII	Pemeriksaan Khusus													
XLVIII	Monitoring RTP Risk Register											X3		
XLIX	Monitoring Gratifikasi			X2			X1	X2						
L	Monitoring Inflasi			X3	X3			X3			X3		X3	
LI	Money Pengadaan CASN						X2							

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

Ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RULY AMRI, S.H.
NP-197/40716 200502 1 001