KEGIATAN PENGAWASAN APIP INSPEKTORAT KOTA CILEGON

NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TA.2022 INSPEKTORAT PEMBANTU II

Per 31 Desember 2021

	NON PF	EKTORAT PEMBANTU II	AN (PKPT) TA.2022		
	 	 Jadwal	Kebutuhan HP□	 Sarana dan	Ī

N-	A D	Innia Danasana	T., /O	ODD	Jad	wal		Keb	utuhan	HP1		I I .	- h . l	Sarana dar	Tingkat	Kot
No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumla	ah Jumia	ah Laporan	Prasarana	Risiko	Net
2	Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA.2021	Reviu	Memberikan keyakinan yang memadai laporan keuangan sesuai dengan Prosedur dan SPI	BPKAD	Februari	Maret	3	3	10	10	26	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Koorwas Irban II
3	Melaksanakan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 2 Tahun .2022	Reviu	Memperoleh gambaran postur APBD, realisasi pendapatan dan penyerapan anggaranl	Barjas	Mei	Mei	3	3	10	40	56	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Koorwas Irban II

No	A D	l. i B	T :/O	000	Ja	ıdwal		Kel	butuhan	HP1				Sarana dan	Tingkat	14	
NO	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	RMP	RPL	Koorwa	s PT	KT	AT	Jumla	h	mian ∟apora	Prasarana	Risiko	Ke	eτ
М	Melaksanakan Evaluasi atas		Memperoleh gambaran														
_	enverapan Anggaran dan		postur APBD, realisasi											Laptop.			

No.	D	India Daniero	T., /O	OPD	Jac	dwal		Keb	utuhan	HP0				Sarana dai	Tingkat	17-4
No Area	Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Juml	ah	ımlah Lapora	Prasarana	Risiko	Ket
	n Rapat Monitoring ak Lanjut Internal I	Monitoring	Memberikan keyakinan pelaksanaan TL hasil pengawasan	BPKAD, Dishub, Dinsos	Juli	Juli	1	1	3	24	29		1 Laporar	Laptop, AT	< Tinggi	Irban II
			Memberikan keyakinan melalui pembandingan atas capaian kinerja sesuai yg diperjanjikan	BPKAD, Dishub, Dinsos	Juli	Juli	1	2	5	20	28		1 Laporar	Laptop, AT	(Tinggi	Irban II

		Avec Demonstrates	lania Danaswasan	Tuinen/Cooren	ODD	J	adwal		Ke	butuhan	HP1		lum	سمسمسم الطماس	Sarana dan	Tingkat	V-4
IN	10	Area Pengawasan	Jenis Pengawasar	n Tujuan/Sasaran	OPD	RMP	RPL	Koorwa	s PT	KT	AT	Γ Jumla	ah Jum	nlah Laporan	Prasarana	Risiko	Net
	Mela 7 Peng	aksanakan Monitoring gelolaan Vaksin Covid-19 k dan/ kadaluarsa Tahun 2022	Monitoring	Memberikan keyakinan pelaksanaan Pengelolaan Vaksin Covid-19 rusak/	Dinkes Fasyankes	Septembe	er Septem	iber 1	2	5	15	5 23	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II

Irban II

7 20 160 192 1

Melaksanakan Probity audit atas paket pekerjaan pengadaan dan Pemasangan lampu field of play (FOP) Stadio Geger Cilegon

1	No Avec Denseuveces	Innia Danasausaaa	Tuluan/Casanan	ODD.	4							اماماما		Ourana aan	Illignat	I/-4
	No Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	RMP	RPL	Koorwas	s PT	KT	AT	Jumlah	Jumiar	n Laporan	Prasarana	Risiko	Ket
	9 Melaksanakan Evaluasi LKj Ol TA 2021	PD Evaluasi	Memberikan keyakinan LAKIP OPD Sesuai ketentuan	OPD	Maret	Matret	3	3	10	80	96	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
			JUMLAH HP				16	3 2	1 63	379	479	7				

Kebutuhan HP

Jasa Advis/consulting (MR)
Pre Memorial (PM) 30%

TOTAL JUMLAH HP

Avea Danseyvaaan	Jania Danassusaan	Tuinan/Caaaran	OPD	Jadwal			Keb	utuhan	HP		lumlah Lanaran	Sarana dan	Tingkat	l/o4
Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	טפט	RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah	Jumlah Laporan	Prasarana	Risiko	Ket
			•	'							Cile	gon, April 2	021	

PARADA SIREGAR ,S,Sos NIP. 19720112 199803 1 006

Area Pengawasan
RIVIF RFL ROUTWAS FT RT AT JUITIAN TROUTEN ROUTWAS