

**KEGIATAN PENGAWASAN APIP INSPEKTORAT KOTA CILEGON**  
**NON PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TA.2022**  
**INSPEKTORAT PEMBANTU II**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah					
1	Melaksanakan Peny Stok Opname Vaksin Covid-19 Per 31 Desember 2021	Audit Stock Vaksin C0vid-19	Memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan Opname vaksin Covid-19 sesuai ketentuan	Dinkes dan Fasyankes	Januari	Januari	1	1	3	6	11	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Koorwas lrbn II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah					
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	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah					
4	Melaksanakan Evaluasi atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 4 Tahun .2022	Reviu	Memperoleh gambaran postur APBD, realisasi pendapatan dan penyerapan anggaranl	Barjas	Nopember	Nopember	3	3	10	40	56	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Koorwas lrbn II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah					
5	Melaksanakan Rapat Monitoring evaluasi Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	Monitoring	Memberikan keyakinan pelaksanaan TL hasil pengawasan	BPKAD, Dishub, Dinsos	Juli	Juli	1	1	3	24	29	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
6	Melaksanakan Monitoring Administrasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Perwakilan Provinsi banten	Monitoring	Memberikan keyakinan melalui pembandingan atas capaian kinerja sesuai yg diperjanjikan	BPKAD, Dishub, Dinsos	Juli	Juli	1	2	5	20	28	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan		Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah					
7	Melaksanakan Monitoring Pengelolaan Vaksin Covid-19 rusak dan/ kadaluarsa Tahun 2022	Monitoring	Memberikan keyakinan pelaksanaan Pengelolaan Vaksin Covid-19 rusak/ kadaluarsa	Dinkes Fasyankes	September	September	1	2	5	15	23	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II
8	Melaksanakan Probit audit atas paket pekerjaan pengadaan dan Pemasangan lampu field of play (FOP) Stadio Geger Cilegon	Probity	Memberikan keyakinan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan	Dispora	September	Desember	5	7	20	160	192	1	Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irban II

[illegible]

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah				

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

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	OPD	Jadwal		Kebutuhan HP					Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	Koorwas	PT	KT	AT	Jumlah				