



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 208 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DAN  
PETA PENGAWASAN TAHUN 2018**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :**

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bupati dibantu oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan Peta Pengawasan Tahun 2018;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 27 Februari 2018



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 001 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018  
PETA PENGAWASAN  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	OBJEK PENGAWASAN	KATEGORI RESIKO	KEGIATAN PENGAWASAN	JADWAL OPERASIONAL											
				JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SANGAT TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN				X								
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SANGAT TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN				X								
3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SANGAT TINGGI	AUDIT KINERJA ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL					X							
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SANGAT TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA					X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI			X									
6	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI			X									
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI						X						
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PELAYANAN PERIJINAN						X						
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							X					
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL							X					
11	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	TINGGI	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN											X	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN IRBAN III	SEDANG	PEMERIKSAAN LAINNYA IRBAN III	X.											
83	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN IRBAN III	SEDANG	PEMERIKSAAN LAINNYA IRBAN III				X								
84	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN IRBAN III	SEDANG	PEMERIKSAAN LAINNYA IRBAN III							X					
85	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN IRBAN III	SEDANG	PEMERIKSAAN LAINNYA IRBAN III									X			
86	EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU	SANGAT TINGGI	EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PEMERIKSAAN TUJUAN TERTENTU	X		X	X		X		X		X	X	X
87	PEMERIKSAAN DANA DESA	SANGAT TINGGI	PEMERIKSAAN DANA DESA												
88	PEMANTAUAN / MONITORING DANA DESA	SANGAT TINGGI	PEMANTAUAN / MONITORING DANA DESA							X		X		X	
89	REVIU RKA ( RENCANA KERJA ANGGARAN ) SKPD	TINGGI	REVIU RKA ( RENCANA KERJA ANGGARAN ) SKPD									X			
90	REVIU LKPD	SEDANG	REVIU LKPD												
91	REVIU RENJA	SEDANG	REVIU RENJA						X						
92	REVIU RENJA PERUBAHAN	SEDANG	REVIU RENJA PERUBAHAN								X				

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU DAN PETA PENGAWASAN TAHUN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2018

NO	OBJEK PENGAWASAN	KEGIATAN PENGAWASAN	AUDITEE	UNIT PELAKSANA	KATEGORI RESIKO	WAKTU		DANA RP	BIAYA PENGAWASAN				HARI ST
						RMP	RPL		WRU	PT	KT	AT	
1	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	AUDIT OPERASIONAL	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	IRBAN I	SANGAT TINGGI	APRIL	APRIL	25.660.000	4.570.000	4.570.000	4.130.000	12.390.000	7
2	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	AUDIT OPERASIONAL	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	IRBAN I	SANGAT TINGGI	APRIL	MEI	25.660.000	4.570.000	4.570.000	4.130.000	12.390.000	7
3	AUDIT KINERJA ATAS PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	AUDIT KINERJA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IRBAN I	SANGAT TINGGI	MEI	MEI	25.660.000	4.570.000	4.570.000	4.130.000	12.390.000	7
4	AUDIT OPERASIONAL ATAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA	AUDIT OPERASIONAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	IRBAN I	SANGAT TINGGI	MEI	JUNI	25.660.000	4.570.000	4.570.000	4.130.000	12.390.000	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN, PBJ, TKDN, PPN/PPH DAN PAD	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN PBJ, TKDN, PPN/PPH DAN PAD	BADAN KEUANGAN DAERAH, ULP, DPMD, DESA	IRBAN KHUSUS	SEDANG	22/01/2018 18/04/2018 18/07/2018 18/10/2018	12/02/2018 08/05/2018 08/08/2018 08/11/2018	176.940.000	27.720.000	27.720.000	24.780.000	96.720.000	40
97	REVIU KINERJA (SAKIP) KABUPATEN	REVIU KINERJA (SAKIP) KABUPATEN	SEKRETARIAT DAERAH (ORTAL)	IRBAN KHUSUS	SEDANG	14/03/2018	24/03/2018	7.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	3.750.000	7
98	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN											
99	PEMANTAUAN / MONITORING DAN EVALUASI DANA BOS	PEMANTAUAN/ MONITORING DAN EVALUASI DANA BOS											



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

9