



Evaluasi SPIP OPD TA 2019	Evaluasi	1 Org.	4 Irban	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	4	1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	6 Hari	36,000,000	Minggu Ke-1-2 Bulan September		4 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Review Teptra TW I II TA.2019	Reviu	1 Org.	4 Irban	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	4	1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	6 Hari		Minggu Ke-1-2 Bulan September		1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan Nopember																
Monev Tindak Lanjut BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah (Semester 1 TA 2019)	Monev	1 Org.	4 Irban	6 Dalnis, 6 Ketua Tim, 24 Anggota Tim	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	4	1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	6 Hari	81,000,000	Minggu Ke-1-2 Bulan November		10 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan Desember																
Review RKA TA 2020	Reviu	1 Org.	4 Irban	6 Dalnis, 6 Ketua Tim, 24 Anggota Tim	-		1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	6 Hari	-	Minggu Ke-1-2 Bulan Desember		6 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Review Teptra TW I V TA.2019	Reviu	1 Org.	4 Irban	-	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	4	1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	6 Hari		Minggu Ke-1-2 Bulan Desember		1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
<b>Pengawasan Internal Berkala/Reguler</b>																
Bulan Januari																
Monitoring Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa , dan Belanja Modal OPD TA.2018	Monitoring	1 Org.	Irban I-4	6 Dalnis. 6 Ketua Tim. 24 Anggota Tim	4 Supervisor, 4 Ketua Tim, 4 Anggota Tim	4	1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	10 Hari	122,500,000	Minggu Ke-3-4 Bulan Januari	Minggu ke 1 Bulan Februari	10 buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan Februari																
Monev Pajak Daerah TA 2019	Monev	1 Org.	Irban I-4	6 Dalnis. 6 Ketua Tim. 24 Anggota Tim					10 Hari		Minggu Ke 3-4 Bulan Februari	Minggu ke 1 Bulan Maret	6 buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Reviu Teptra TW IV Tahun 2018	Monev	1 Org.	Irban I-4						10 Hari	122,500,000	Minggu Ke 3-4 Bulan Februari	Minggu ke 1 Bulan Maret	4 buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Monev Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi terintegrasi TW IV Tahun 2018																
Monev Centre For Prevention (MCP) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) TW IV 2018																
Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018																
Bulan Maret																
Monev Retribusi Daerah TA.2019	Audit Tujuan Tertentu	1 Org.	Irban I-IV	6 Dalnis. 6 Ketua Tim. 24 Anggota Tim	-		1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	10 Hari	122,500,000	Minggu Ke-3-4 Maret	Minggu Ke-1 April	6 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Monev Verifikasi LHKPN/LHKASN Tahun 2019	Monev			-	4 Supervisor. 4 Ketua Tim. 4 Anggota Tim.	4			4		10 Hari	Minggu Ke-3-4 Maret	Minggu Ke-1 April	4 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-
Bulan April																
Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan	Evaluasi	1 Org.	Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. 4 Anggota Tim	-		1 Sekre. 3 Kasubag. 25 Staff.	25	10 Hari	122,500,000	Minggu Ke-3-4 April	Minggu Ke-1 Mei	1 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	-	
Bulan Mei dan Juni																

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 3 Kasubag. Staff.	25	20 Hari	122,500,000	Minggu Ke-3-4 Bulan Mei dan Minggu ke 3-4 Juni	Minggu Ke-1 Bulan Juni dan Minggu ke1 Juli	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Bulan Juli dan Agustus																
Evaluasi Program dan Kegiatan Kecamatan	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 3 Kasubag. Staff.	25	20 Hari	122,500,000	Minggu Ke-3-4 Juli dan 3-4 Agustus	Minggu Ke-1 Bulan Agustus dan Minggu ke1 September	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dins Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dinas Lingkungan Hidup	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban IV	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi	
Satuan Polisi Pamomg Praja	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi							
Bagian Umum Setda	Pemeriksaan Kinerja (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban IV	-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim		2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi							
Bagian Penatausahaan Keuangan Setda	Pemeriksaan Kinerja (Pendahuluan & Terinci)			-	1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim		2 Buah		Tinggi							
Bagian Ortala Setda	Pemeriksaan Kinerja (Pendahuluan & Terinci)			1 Supervisor 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim		2 Buah	Tinggi									

Bulan September dan dan Oktober															
Audit Ketaatan Dana Desa	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 3 Kasubag. Staff.	25	20 Hari	122,500,000	Minggu Ke 3-4 Bulan September dan Minggu ke 3 -4 Oktober	Minggu Ke-1 Bulan Oktober dan Minggu ke1 Nopember	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Badan Pendapatan Daerah	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Pangan dan Pertanian	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban IV	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Perhubungan	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)		Irban IV	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemeriksaan Kinerja di luar pemeriksaan keuangan		Irban II	-	1 Supervisor. 1 Ketua Tim. 1 Anggota Tim.	1							1	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional
Bulan Nopember dan Desember															
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	Audit Tujuan Tertentu (Pendahuluan & Terinci)	1 Org.	Irban III	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-	1 Sekre. 3 Kasubag. Staff.	25	10 Hari	122,500,000	Minggu Ke 3-4 Bulan Nopember dan Minggu ke 3 -4 Desember	Minggu Ke1Bulan Desember dan Minggu ke 1 Januari	2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Sekretariat DPRD	Audit Tujuan Tertentu		Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Audit Tujuan Tertentu		Irban I	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	Audit Tujuan Tertentu		Irban IV	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Kesehatan	Audit Tujuan Tertentu		Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi
Dinas Perikanan dan Peternakan	Audit Tujuan Tertentu		Irban II	1 Dalnis. 1 Ketua Tim. Anggota Tim	4	-							2 Buah	ATK, Komputer/Laptop, Kendaraan Operasional	Tinggi

