

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KAB/KOTA TAHUN 2025																			
NO	AREA PENGAWASAN	PERANGKAT DAERAH	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	RUANG LINGKUP	PELAKS ANA	JADWAL		HP						ANGGARAN	JUM LAP	SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KET
							RMP	RPL	PJ	WK PJ	Dalnis	KT	AT	JUM					
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	
			ASSURANCE																
AUDIT																			
1			Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi DKI-Jakarta	1.Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan; 2.Prosedur pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa telah dipenuhi; 3.Kuantitas dan Kualitas Barang dan Jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan serta diserahkan sesuai aturan; 4.Pembayaran kegiatan telah sesuai berdasarkan Progres Pekerjaan Hasil Pemeriksaan.	Kegiatan Yang Bersumber Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta T.A. 2024 (Murni) dibatasi pada Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal	Irban 1	TW I												
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Irban 1	TW I	TW I	1	1	10	10	30	52		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi	
	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup				Irban 1	TW I	TW I	1	1	10	10	60	82		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi	
		DBMSDA				Irban 2	TW I	TW I	1	1	15	45	180	242		3	1. Kendaraan 2. Laptop 3. ATK 4. Printer 5. Alat Ukur	Tinggi	
		DISPERKIMTAN																	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan				Irban 3	TW I	TW I	1	1	10	20	100	132		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Tinggi	
		Dinas Kesehatan				Irban Investiga si	TW I	TW I									1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4		
2.	Progam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Audit Ketaatan Pengadaan Barang dan Jasa (MCP-KPK 2025)	Untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara yang adil, terbuka, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan integritas yang tinggi	Perencanaan s.d Pelaksanaan Pengadaan	Irban 1									1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas			
							TW III	TW III	1	1	15	15	165	195					
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman pada Perangkat Daerah DINKES	DINKES				Irban 2										1	1. Kendaraan 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Tinggi	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB		Untuk memperoleh keyakinan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara yang adil, terbuka, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan integritas yang tinggi	Perencanaan Pengadaan Halte	Irban 3									1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Tinggi		
3.		DINKES	Probiy Audit (MCP-KPK 2025)	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan cara yang adil, terbuka, transparan, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip etika dan integritas yang tinggi	Tahap Perencanaan dan Persiapan	Irban 1									1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi		
		DISPERKIMTAN, DBMSDA (KONFIR DGN IRBAN 2)			Tahap : 1. Perencanaan 2. Persiapan 3. Pemilihan Penyedia 4. Penyusunan Kontrak 5. Pelaksanaan Pekerjaan 6. Serah Terima	Irban 2										1	1. Kendaraan 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer; 5. Alat ukur	Tinggi	

[illegible]

REVIU

	All Program	44 Perangkat Daerah	Reviu Laporan Keuangan Pemda	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Identifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta penilaian terbatas terhadap keandalan SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi serta dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP	Irban 1				1	1										
						Irban 2															
						Irban 3	TW I	TW I	1	1	5	5	55	67		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi			
1.	All Program	44 Perangkat Daerah	Reviu Laporan Keuangan PD	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).	Identifikasi permasalahan-permasalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta penilaian terbatas terhadap keandalan SPI atas penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi serta dokumen sumber yang diperlukan dan kesesuaian dengan SAP	Irban 1	TW I	TW I	1	1	5	5	65	77							
						Irban 2	TW I	TW I	1	1	4	16	44	66		15	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang			
						Irban 3	TW III	TW III	1	1	5	5	55	67		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi			
2.	All Program	44 Perangkat Daerah	Reviu RKA Berbasis SIPD (e- Reviu) 2026 (MANDATORI)	a. Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA SKPD Tahun 2026 sesuai dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; b. Memberi keyakinan terbatas atas kesesuaian dengan standar biaya dan kaidah-kaidah penganggaran; c. Memberi keyakinan terbatas atas dokumen pendukung RKA SKPD Tahun 2026.	a. Kesesuaian Konsistensi Indikator Target Kinerja antara RKA, KUA PPAS dan RKPD; b. Kesesuaian Konsistensi Pagu Anggaran antara RKA, KUA PPAS dan RKPD; c. Kesesuaian Konsistensi Rincian Belanja RKA dengan KUA PPAS; d. Kesesuaian Target Kinerja dan Indikator; e. Pengujian Detail Akun Anggaran; f. Kesesuaian Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam RKA-SKPD TA 2026 dengan KUA PPAS TA 2026; g. Kesesuaian Rincian Belanja dalam RKA-SKPD TA 2026 dengan Standar Biaya dan Kaidah-Kaidah Penganggaran h. Kelayakan Anggaran untuk Menghasilkan Suatu Keluaran (Output) Kegiatan Telah Memperhatikan Asas Kepatutan dalam Pengalokasian Anggaran Disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah	Irban 1	TW IV	TW IV	1	1	7	7	84	100							
						Irban 2	TW IV	TW IV	1	1	7	7	84	100			15	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang		
						Irban 3	TW IV	TW IV	1	1	7	7	77	93			14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi		

3.	All Program	44 Perangkat Daerah	Reviu RKA Perubahan 2025 (MANDATORI)	memberikan keyakinan terbatas bahwa Perubahan RKA-SKPD TA 2025 telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.	Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Irban 1	TW IV	TW IV	1	1	7	7	84	100					
						Irban 2	TW III	TW III	1	1	7	7	84	100		15	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
						Irban 3	TW IV	TW IV	1	1	7	7	77	93		14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi	
4.			Reviu DAK Fisik dan Non Fisik (MANDATORI)	1. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan; 2. memberikan keyakinan terbatas bahwa dana yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan tujuannya. 3. Memperoleh data yang akurat mengenai realisasi penyerapan dana dan capaian output.	Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan.														
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD				Irban 1	TW III	TW III	1	1	5	5	20	32		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas		
	Program yang dilaksanakan Bersumber Dana DAK Fisik T.A 2025 (DINKES, DISPERKIMTAN);	DISPERKIMTAN, DINKES				Irban 2	TW I	TW I	1	1	6	6	39	53		3	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
	Program yang dilaksanakan Bersumber Dana DAK Fisik T.A 2025 (DISPERKIMTAN, DINKES dan PD Lingkup Irban II yang memperoleh DAK Fisik Tahun 2025);	DISPERKIMTAN, DINKES				Irban 2	TW III	TW III	1	1	6	6	39	53		3	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
	Program yang dilaksanakan Bersumber Dana DAK Fisik T.A 2025 (DISPERKIMTAN, DINKES dan PD Lingkup Irban II yang memperoleh DAK Fisik Tahun 2025);	DISPERKIMTAN, DINKES				Irban 2	TW III	TW III	1	1	6	6	39	53		3	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
	Program yang dilaksanakan Bersumber Dana DAK Fisik T.A 2025 (DISPERKIMTAN, DINKES dan PD Lingkup Irban II yang memperoleh DAK Fisik Tahun 2025);	DISPERKIMTAN, DINKES				Irban 2	TW IV	TW IV	1	1	6	6	39	53		3	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
5.	Program Pengelolaan Pendidikan		Reviu DAK Fisik			Irban 3	TW I	TW I	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW II	TW II	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW III	TW III	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW IV	TW IV	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
6.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Reviu Non fisik			Irban 3	TW I	TW I	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW II	TW II	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW III	TW III	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
							TW IV	TW IV	1	1	5	5	25	37		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	

7.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Reviu Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan I TA 2025 (MANDATORI)	untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.	Penyerapan Anggaran per Triwulan	Tim Gabungan (Danis, Diana, Iman, Ananda, Nusa, Herlyn Syahrul)	TW I	TW I	1	1	5	5	30	42		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
8.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Reviu Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II TA 2025 (MANDATORI)				TW II	TW II	1	1	5	5	30	42		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
9.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Reviu Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan III TA 2025 (MANDATORI)				TW III	TW III	1	1	5	5	30	42		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
10.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Reviu Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan IV TA 2025 (MANDATORI)				TW IV	TW IV	1	1	5	5	30	42		1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
EVALUASI																			
	All Program	44 Perangkat Daerah	Evaluasi RR dan MR OPD 2025 (MANDATORI)	a. memperoleh gambaran pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah; b. memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.	Mengevaluasi Risk Register Perangkat Daerah atas Program Penunjang Urusan dan Program Urusan	Irban 1	TW IV	TW IV	1	1	5	5	60	72		44	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
						Irban 2	TW I	TW I	1	1	5	5	60	72			1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
						Irban 3	TW I	TW I	1	1	5	5	60	72			1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
			Evaluasi RR dan MR OPD 2026 (MANDATORI)			Irban 1	TW IV	TW IV	1	1	5	5	60	72		44	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
						Irban 2	TW IV	TW IV	1	1	5	5	60	72			1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
						Irban 3	TW IV	TW IV	1	1	5	5	60	72			1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Sedang	
			Evaluasi MR dan SPBE 2025 (MANDATORI)			Irban 1	TW II	TW II											
						Irban 2	TW II	TW II											
						Irban 3	TW II	TW II											
			Evaluasi Risk Register Korupsi Perencanaan Pembangunan Daerah			seluruh jafung										15	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi	
			Evaluasi Risk Register Proses Verifikasi Pokir sampai dengan Terakomodir Pokir APBD																
			Evaluasi Risk Register Proses Penyaluran Bantuan Hibah, dan Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan																
			Evaluasi Risk Register Korupsi Penyusunan dan Implementasi SHS dan ASB																
			Evaluasi Risk Register Korupsi pada Proses Pengasahan APBD murni dan Perubahan																
			Evaluasi Risk Register pada proses Pengadaan Barang dan Jasa																

			Evaluasi Risk Register dalam Pelaksanaan PBJ Strategis																
			Evaluasi Risk Register Korupsi dalam proses Pelaksanaan PBJ melalui E-Purchasing				TW II	TW II	1	1	25	25	115	167					
			Evaluasi Risk Register Korupsi dalam proses Penerbitan Rekomendasi Teknis dan Perizinan																
			Evaluasi Risk Register Korupsi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru																
			Evaluasi Risk Register Korupsi dalam Pemberian Layanan Kesehatan pada Masyarakat																
			Evaluasi Risk Register Korupsi dalam proses Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepada Masyarakat																
			Evaluasi Risk Register Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko termasuk Fraud																
			Evaluasi Risk Register Proses Pengelolaan BMD																
			Evaluasi Risk Register Optimalisasi Pajak																
MONITORING																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	Monitoring Persediaan Barang Pakai Habis Semester I TA 2025	Penatausahaan dan pelaporan Persediaan pada Perangkat Daerah telah didukung dokumen yang memadai	Kesesuaian fisik persediaan dengan data stock persediaan yang tercatat pada Laporan Persediaan TA. 2025	Irban 1	TW II	TW II	1	1	3	3	36	44		14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Rendah	
						Irban 2	TW IV	TW IV	1	1	2	8	22	34		15	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Sedang	
						Irban 3	TW II	TW II	1	1	3	3	33	41		14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Rendah	
			Monitoring Persediaan Barang Pakai Habis Semester II TA 2025			Irban 1	TW IV	TW IV	1	1	3	3	36	44		14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Rendah	
						Irban 2	TW IV	TW IV	1	1	2	8	22	34		15	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Sedang	
						Irban 3	TW IV	TW IV	1	1	3	3	33	41		14	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4	Rendah	
	All Program	44 Perangkat Daerah	Monitoring Temuan Pengawasan Internal	Untuk memantau temuan internal yang ditindaklanjuti	Temuan Internal	Irban 1	TW I	TW I	1	1	3	3	36	44					
							TW II	TW II	1	1	3	3	36	44					

							TW III	TW III	1	1	3	3	36	44					
							TW IV	TW IV	1	1	3	3	36	44					
						Irban 2	TW I	TW I											
							TW II	TW II	1	1	7	7	52	68		1	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
							TW III	TW III	1	1	7	7	52	68		1	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
							TW IV	TW IV	1	1	7	7	52	68		1	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer	Sedang	
						Irban 3	TW I	TW I											
							TW II	TW II											
							TW III	TW III											
							TW IV	TW IV											
IRBAN I																			
AUDIT																			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang	Audit Ketaatan atas Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	a. Terselesaikannya rencana tata ruang daerah b. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	1) Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi; 2) Jumlah rancangan Perda RTRW Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka pentapan Perda; 3) Jumlah Kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif; 4) Jumlah laporan kebutuhan PPNS Penataan Ruang di Daerah	Irban 1											1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdagperin	Audit Ketaatan	Untuk keyakinan yang memadai atas pelaksanaan program	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Irban 1											1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi
	Progam Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting					Irban 1													
	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DISDAMKARMAT	ADTT Perjalanan Dinas (MCP-KPK 2025)	untuk keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perjalanan dinas telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku	dibatasi pada Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Irban 1											1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	Tinggi
	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Program Pengelolaan Sampah 3. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Bapenda 2. Dinas LH 3. Disdagperin	Audit Ketaatan/ADTT Kebocoran Penerimaan Daerah (MCP-KPK 2025)	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan penerimaan daerah telah sesuai dengan ketentuan	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah	Irban 1												1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	
	Program Pengelolaa Sampah	Dinas LH	ADTT atas Pengelolaan Retribusi Sampah (MCP-KPK 2025)	Untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan retribusi sampah telah sesuai dengan ketentuan.	Pengelolaan Retribusi Sampah	Irban 1												1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	
	Progam kepegawaian Daerah	BKPSDM				Irban 1											1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas	

AUDIT																					
	Program yang terdapat anggaran Honor	BAPPELITBANGDA	ADTT Honorarium	Memberikan keyakinan memadai atas Belanja Honor sesuai dengan ketentuan, penilaian SPI dan mengidentifikasi fiktif	Tata Kelola Pertanggungga jawaban	Irban 2											3	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer; 5. Alat Ukur	Tinggi		
	Program yang melaksanakan Pekerjaan Fisik Konstruksi	DISPERKIMTAN, DBMSDA	ADDT atas Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	Memberikan keyakanin yang memadai terhadap kuanttas dan kualitas pekerjaan telah sesuai kontrak da memberikan penilain terhadap SPI dan mengidentfikasi fraud.	kuantitas dan kualitas pekerjaan konstruksi	Irban 2		TW I dan IV	TW I dan IV	1	1	15	30	195	242			2	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer; 5. Alat Ukur	Tinggi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP	Audit Ketaatan atas Belanja-SPPD	Memberikan keyakinan memadai atas Belanja SPPD sesuai dengan ketentuan, penilaian SPI dan mengidentifikasi fiktif	Tata Kelola Pertanggunggajaban	Irban 2		TW III	TW III	1	1	15	30	195	242			2	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Sedang	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES	Audit Ketaatan Pengadaan Barang Alkes/Obat, Peralatan Mesin	Memberikan keyakinan memadai atas (PBJ-Alkes, Obat, Peralatan Mesin, Mebelair, Jasa Konsultansi) telah sesuai dengan ketentuan.	Perencanaan s.d Pelaksanaan Pengadaan	Irban 2		TW IV	TW IV	1	1	15	30	195	242			1	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Tinggi	
	Program Menyesuaikan Program pada Audit Kinerja Stunting	DINKES	Audit Kinerja	Cakupan kepemilikan dokumen perangkat daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan TA 2025	Meliputi seluruh aktivitas kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan tupoksi perangkat daerah	Irban 2		TW II	TW III	1	1	15	30	195	242			1	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Tinggi	
	Program Menyesuaikan Pelaksanaan ADTT pada Perangkat Daerah yang di Audit		Audit dengan Tujuan Tertentu	Memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan kegiatan (tata kelola keuangan/tata kelola aset dll) telah sesuai dengan ketentuan.	Menyesuaiakan	Irban 2		TW I	TW I	1	1	15	30	195	242			4	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer; 5. Alat Ukur	Tinggi	
REVIU																					
	Program PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL pada DINSOS (yakni lagi apakah di Investigas)	DINSOS	Reviu Hibah & Bansos	Tujuan reviu adalah memberikan keyakinan terbatas bahwa penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	Ruang lingkup reviu ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial pada APBD.	Irban 2		TW III	TW III	1	1	4	8	52	66			1	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Sedang	
	Program yang ada di Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan Irban II Menyesuaikan pada saat pelaksanaan Reviu P3DN		Reviu P3DN Semester I	Tujuan: Menilai kepatuhan terhadap peraturan P3DN dan potensi fraud terkait realisasi P3DN.	Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi meliputi: 1) Analisis kebijakan pemerintah daerah baik dari sisi supply, demand, dan market yang mendorong P3DN; 2) Analisis komitmen dan realisasi belanja pemerintah daerah yang	Irban 2		TW III	TW III	1	1	6	6	42	56			1	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer	Sedang	

	Program yang ada di Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan Irban II Menyesuaikan pada saat pelaksanaan Reviu P3DN		Reviu P3DN Semester II	Sasaran: a. Mendapatkan keyakinan terbatas atas realisasi PDN dan TKDN; b. Meyakinkan ketaatan implementasi kebijakan P3DN yang terkait dengan realisasi komitmen P3DN; c. Mengidentifikasi potensi fraud dalam implementasi kebijakan P3DN; d. Memberikan rekomendasi atas penyimpangan implementasi kebijakan Pemerintah terkait P3DN; e. Memberikan rekomendasi untuk mendorong efektivitas keberhasilan P3DN; f. Menilai hasil tindaklanjut rekomendasi/saran atas hasil reviu P3DN sebelumnya.	3) Analisis kepatuhan pemerintah daerah dalam implementasi P3DN. b. Data komitmen dan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada PBJ yang direviu merupakan tanggung jawab manajemen pemerintah daerah.	Irban 2												1	1. Kendaraan 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer		
MONITORING																					
	Semua Program yang ada di Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan Irban II		Monitoring P3DN	Tujuan monitoring peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk menginformasikan komitmen penggunaan produk dalam negeri dan realisasi belanja dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Ruang lingkup monitoring meliputi: a. Komitmen pemerintah daerah dalam penggunaan produk dalam negeri. b. Realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. c. Data komitmen dan realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri pada PBJ yang dimonitor merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan monitoring tidak termasuk proses PBJ yang dilakukan pemerintah daerah.	Irban 2												12	1. Kendaraan; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Printer		
PENGAWASAN LAINNYA																					
	Semua Program ada di Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan Irban II		Pendampingan/Asistensi MR	Memberikan pendampingan kepada OPD sejauh mana telah mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko - risiko	Ruang lingkup evaluasi yaitu pengujian kewajaran pernyataan risiko, penilaian risiko serta rencana tindak pengendalian yang dibuat oleh perangkat daerah.													15	1. Laptop; 2. ATK; 3. Printer		
IRBAN III																					
AUDIT																					
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		ADTT Penyalahgunaan BMD	Meyakini bahwa BMD telah digunakan sesuai dengan ketentuan	Penyalahgunaan BMD	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4		
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Audit Ketaatan BUMD	Memberi keyakinan pengelolaan BUMD telah sesuai dengan ketentuan	Pengelolaan BUMD	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Audit Ketaatan Belanja Perjalanan Dinas	Memberi keyakinan belanja perjalanan dinas telah sesuai dengan ketentuan	Belanja Perjalanan Dinas	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4		
REVIU																					
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Reviu SSH T+1	Memberi keyakinan terbatas bhwa SSH yang telah sesuai dengan ketentuan	SSH	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas		
	Program Perekonomian dan Pembangunan		Reviu ASB T+1	Memberi keyakinan terbatas bahwa penyusunan ASB telah memperhatikan SSH	- ASB	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Reviu Pengelolaan BMD	Memperoleh gambaran pengelolaan BMD pada Pemerintah Kota Bekasi	Temuan Berulang Aset	Irban 3												1	1. Laptop 2. Printer 3. Kertas 4. Kendaraan roda 4		
PPUPD																					
REVIU																					

[illegible]

			Evaluasi Reformasi Birokrasi Tingkat Kota :			PPUPD			1	1	1	1	19	23					
			tahap pelaksanaan (ongoing) tw 4 2024			PPUPD	8 Jan	14 Jan											
			tahap perencanaan (exante) 2025			PPUPD	10 Mar	18 Mar											
			tahap pelaksanaan (ongoing) tw 1 2025			PPUPD	19 May	27 May											
			tahap pelaksanaan (ongoing) tw 2 2025			PPUPD	18 Agst	26 Agst											
			tahap pelaksanaan (ongoing) tw 3 2025			PPUPD	17 Nov	25 Nov											
			Evaluasi Zona Integritas			PPUPD	21 April	30 April	1	1	1	1	19	23		1			
			Evaluasi SAKIP			PPUPD	14 July	29 July	1	1	1	1	19	23					
			Evaluasi SPIP			PPUPD	7 July	11 July	1	1	1	1	19	23					
			Evaluasi MR			PPUPD	23 Jun	30 Jun	1	1	1	1	19	23		1			
MONITORING																			
			Monitoring LHKPN			PPUPD	2 Jan	7 Jan	1	1	1	1	19	23		1			
			Monitoring Pengendalian Gratifikasi			PPUPD	22 Des	24 Des	1	1	1	1	19	23		2			
			Monitoring Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			PPUPD	3 Mar	7 Mar	1	1	1	1	19	23		4			
						PPUPD	2 June	6 June											
						PPUPD	1 Okt	4 Okt											
						PPUPD	29 Des	31 Des											
			Monitoring P3K :			PPUPD			1	1	1	1	8	12					
			Pengumuman hasil seleksi administrasi			PPUPD	4 Feb	18 Feb											
			Pelaksanaan seleksi kompetensi			PPUPD	17 April	16 May											
			Pengumuman hasil kelulusan			PPUPD	22 May	31 May											
PENGAWASAN																			
			Pengawasan atau Capaian SPM Trantibum			Irban UPD	3 Nov	14 Nov	1	1	1	3	18	24		1			
			Pemeriksaan, Pengawasan Urusan Pangan, Perikanan dan Pertanian			Irban UPD	15 Sep	26 Sep	1	1	1	1	19	23		1			
			Kerja Sama Daerah (Pengendalian Inflasi Daerah serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha			Irban UPD													
			Kepegawaian pada Perangkat Daerah (Rekrutmen ASN)			Irban UPD													
INVESTIGASI																			
AUDIT																			

[illegible]