



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 57/I/2019

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2019

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Surat Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 700/09/Itda/I/2019, perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
- KETIGA** : Agar kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka :
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tetap selalu berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional lainnya;
 - b. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu dapat melaksanakan Pengawasan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan maksimal 15 % dari jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - c. Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk Tim sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yang terdiri dari :
 1. Penanggung Jawab;
 2. Pengendali Teknis atau Supervisor;
 3. Ketua;
 4. Anggota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu pada nomor rekening yang berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Januari 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kab. Luwu di Belopa;
2. Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala Bappelitbangda Kab. Luwu di Belopa;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 57/I/2019

TANGGAL : 29 Januari 2019

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KEGIATAN PENGAWASAN	SASARAN (OBRIK)	WILAYAH PENGAWASAN	JUMLAH TIM	RMP RPL	PERAN	JUMLAH ORANG	JUMLA H HARI	BIAYA/TIM (Rp.)	JUMLAH BIAYA (Rp)	JUMLAH OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A KINERJA / REGULER												
1	Reviu LKPD Pemkab. Luwu	1 Entitas Akuntansi	Iban I, II, III, IV	1	18/02/2019 06/03/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000	10,500,000	1 LHR	
							5		10,500,000			
2	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa TA. 2018	Entitas Pelaporan Penyerapan Anggaran dan PBJ	Iban I, II, III, IV	1	19/02/2019 23/02/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000	3,600,000	1 LHR	
							4		3,600,000			
3	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan I	Entitas Pelaporan Penyerapan Anggaran dan PBJ	Iban I, II, III, IV	1	04/06/2019 08/06/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000	3,600,000	1 LHR	
							4		3,600,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan II	Entitas Pelaporan Penyerapan Anggaran dan PBJ	Iban I, II, III, IV	1	05/08/2019 10/08/2019	PJ	1	5	1,100,000	3,600,000	1 LHR	
						KT	1	5	1,000,000			
						AT	1	5	800,000			
						AT	1	5	700,000			
							4		3,600,000			
5	Reviu Penyerapan Anggaran/PBJ/Dana Desa Triwulan III	Entitas Pelaporan Penyerapan Anggaran dan PBJ	Iban I, II, III, IV	1	05/11/2019 09/11/2019	PJ	1	5	1,100,000	3,600,000	1 LHR	
						KT	1	5	1,000,000			
						AT	1	5	800,000			
						AT	1	5	700,000			
							4		3,600,000			
6	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu	1 Entitas Pelaporan Kinerja	Iban I	1	12/03/2019 27/03/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	1 LHR	
						PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
25	Pemantauan Penyelesaian TLHP Semester I	Entitas Tindak Lanjut	Iban I, II, III, IV	1	15/07/2019 19/07/2019	PJ	1	5	1,100,000	3,600,000	1 LHPT	
						KT	1	5	1,000,000			
						AT	1	5	800,000			
						AT	1	5	700,000			
							4		3,600,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Evaluasi SAKIP OPD Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Kecamatan Larompong dan Suli.	4 OPD	Iban I	1	12/03/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	4 LHE	
					27/03/2019	PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
9	Evaluasi SAKIP OPD Dinas Perhubungan, BPBD, Kecamatan Walenrang dan Lamasi.	4 OPD	Iban II	1	12/03/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	4 LHE	
					27/03/2019	PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
10	Evaluasi SAKIP OPD BKPSDM, BPKD, Kecamatan Belopa dan Bajo.	4 OPD	Iban III	1	12/03/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	4 LHE	
					27/03/2019	PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
11	Evaluasi SAKIP SKPD Dinas Sekretariat DPRD, Bappeda & Litbang, Kecamatan Ponrang dan Bua.	4 OPD	Iban IV	1	12/03/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	4 LHE	
					27/03/2019	PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik T.A. Sebelumnya	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	16/04/2019 22/04/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHR	
13	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Triwulan I	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	16/04/2019 22/04/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHR	
14	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Triwulan II	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	16/04/2019 22/04/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHR	
15	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Triwulan III	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	16/04/2019 22/04/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHR	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Badan Perencanaan, Pembangunan dan Litbang Daerah	1 OPD	Iban I	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHP	
17	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1 OPD	Iban I	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHP	
18	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Dinas Perhubungan	1 OPD	Iban II	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHP	
19	Pemeriksaan Reguler/Kinerja RSUD Batara Guru Belopa	1 OPD	Iban II	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	10,500,000	1 LHP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Dinas Pertanian	1 OPD	Iban III	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	1 LHP	
						PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
21	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD BKPSDM	1 OPD	Iban III	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	1 LHP	
						PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
22	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Sekretariat DPRD	1 OPD	Iban IV	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	1 LHP	
						PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			
23	Pemeriksaan Reguler/Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 OPD	Iban IV	1	07/10/2019 22/10/2019	PJ	1	12	2,450,000	10,500,000	1 LHP	
						PT/SV	1	12	2,250,000			
						KT	1	12	2,150,000			
						AT	1	12	1,950,000			
						AT	1	12	1,700,000			
							5		10,500,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	8 Obrik	Iban I, II, III, IV	8	02/01/2019 31/12/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	84,000,000	1 LHP	
25	Pemantauan Penyelesaian TLHP Semester II	Entitas Tindak Lanjut	Iban I, II, III, IV	1	25/11/2019 29/11/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	3,600,000	1 LHPT	
26	Pemantauan Kas dan Persediaan Akhir Tahun	56 OPD	Iban I, II, III, IV	11	26/12/2019 31/12/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	39,600,000	1 LHPT	
B PRIORITAS NASIONAL												
1	Pemeriksaan Kinerja Dana BOS	SD/SMP Se-Kab. Luwu	Iban I, II, III, IV	8	22/04/2019 06/05/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	84,000,000	10 LHP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Evaluasi Dana Desa Tahun Anggaran yang Berakhir dan SILPA TA Sebelumnya	24 Desa	Iban I, II, III, IV	8	28/01/2019 12/02/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000	84,000,000	24 LHE	
							5		10,500,000			
3	Joint Audit	Desa	Iban I, II, III, IV	3	09/09/2018 24/09/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1	12 12 12 12 12	4,900,000 4,500,000 4,300,000 3,650,000 1,750,000	57,300,000	3 LHP	
							5		19,100,000			
4	Pemeriksaan Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan	24 Desa	Iban I, II, III, IV	8	09/09/2018 24/09/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000	84,000,000	24 LHP	
							5		10,500,000			
C REFORMASI BIROKRASI												
1	Pemeriksaan Kasus/Investigasi Tk. Kabupaten	8 Kasus	Iban I, II, III, IV	8	02/01/2019 31/12/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000	84,000,000	8 LHP	
							5		10,500,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pemeriksaan Kasus/Investigasi Tk. Desa	12 Kasus	Iban I, II, III, IV	12	02/01/2019 31/12/2019	PJ PT/SV KT AT AT	1 1 1 1 1 5	12 12 12 12 12	2,450,000 2,250,000 2,150,000 1,950,000 1,700,000 10,500,000	126,000,000	12 LHP	
D PENEGAKAN INTEGRITAS												
1	Pemantauan/Verifikasi Pelaporan RAD PPK Triwulan I	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	13/05/2019 17/05/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	3,600,000	4 LHPT	
2	Pemantauan/Verifikasi Pelaporan RAD PPK Triwulan II	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	05/08/2019 09/08/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	3,600,000	4 LHPT	
3	Pemantauan/Verifikasi Pelaporan RAD PPK Triwulan III	Entitas Pelaporan	Iban I, II, III, IV	1	28/10/2019 01/11/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	3,600,000	4 LHPT	
4	Pemeriksaan Disiplin PNS (PP 53/2010)	4 Kasus	Iban I, II, III, IV	1	02/01/2019 31/12/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1 4	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000 3,600,000	3,600,000	4 LHP	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Pemeriksaan Permohonan Izin Cerai PNS	25 Kasus	Iban I, II, III, IV	25	02/01/2019 31/12/2019	PJ KT AT AT	1 1 1 1	5 5 5 5	1,100,000 1,000,000 800,000 700,000	90,000,000	25 LHP	
							4		3,600,000			
E	PENGAWASAN LAINNYA											
1	Pengawasan Pungutan Liar									200,000,000		
2	Peningkatan Kompetensi APIP									225,250,000		
3	Pemberian Jasa Advis/Konsultasi									-		
JUMLAH ANGGARAN PENGAWASAN										1,383,150,099		


 BUPATI LUWU,
 A. MUDZAKKAR