



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
**INSPEKTORAT**  
Jln. Jusuf Hasiru Nomor 264 Telp. 880688 Limboto

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO**  
**TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GORONTALO**  
**NOMOR: 22 Tahun 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**

**INSPEKTORAT**

Jln. Jusuf Hasiru Nomor 264 Telp. 880688 Limboto

---

**KEPUTUSAN**

**INSPEKTUR KABUPATEN GORONTALO**

**NOMOR: 22 Tahun 2017**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)**

**INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR KABUPATEN GORONTALO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo, maka perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 31);

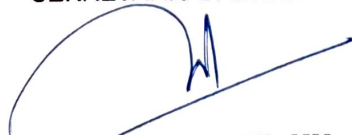
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018**

- KESATU :** Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Program Kerja sebagaimana pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya


Mengetahui  
a.n. BUPATI GORONTALO

SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631121 198903 2 008

Ditetapkan di : Limboto  
pada tanggal : 28 September 2017

INSPEKTUR,

  
**ROSWATI LASIMPALA, SH, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620228 199403 2 003

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Bupati Gorontalo
3. Arsip,-

Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo

Nomor : 22 Tahun 2017

Tanggal: 28 September 2017

## **PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2018 INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO**

### **I. PENDAHULUAN**

Inspektorat Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata kerja Inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Gorontalo terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah 1
- d. Inspektur Pembantu Wilayah 2
- e. Inspektur Pembantu Wilayah 3
- f. Inspektur Pembantu Wilayah 4
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **II. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN**

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

- (a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
  - Tupoksi
  - Pegawai Daerah
  - Keuangan Daerah
  - Barang Daerah
- (b) Profil Urusan Pemerintahan
  - Urusan Wajib
  - Urusan Pilihan

### **III. SASARAN PEMERIKSAAN**

- a. Sasaran pelaksanaan pemeriksaan Reguler pada unit/satuan kerja yaitu :
  1. Pelaksanaan Tupoksi
  2. Pengelolaan Anggaran
  3. Pengelolaan SDM
  4. Pengelolaan sarana dan prasarana



- b. Audit Kinerja pada Program Bantuan Sosial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Selain dari obyek pemeriksaan yang telah diprogramkan dalam pemeriksaan reguler, juga direncanakan pelaksanaan pemeriksaan Non Reguler meliputi :
  - 1. Pemeriksaan khusus/ Penanganan kasus pengaduan masyarakat
  - 2. Reviu Hasil LKPD
  - 3. Review Pendahuluan
  - 4. Reviu LAKIP
  - 5. Reviu RKA
  - 6. Reviu Pemantauan dan Penyerapan PBJ dan Dana Desa
  - 7. Reviu PM-RB
  - 8. Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD
- d. Layanan Jasa Advis (Consulting program)
  - 1. Sosialisasi Sapu bersih Pungli, Gratifikasi
  - 2. Pendampingan penilaian risiko dan RTP
  - 3. Pendampingan Pengelolaan PBJ
  - 4. Pendampingan pengelolaan Dana Desa
  - 5. Asistensi Pengelolaan BUMDes

#### IV. SKPD Yang Diperiksa

Adapun yang menjadi SKPD/ objek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas Instansi	:	30	OPD
2. Puskesmas	:	21	puskesmas
3. Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan	:	19	kecamatan
4. SD/MI, SMP/MTs	:	19	kecamatan
5. Kantor Camat	:	19	kecamatan
6. Desa tersebar di	:	19	kecamatan

#### V. JUMLAH TENAGA

Jumlah Tenaga Pegawai Negeri Sipil yang tersedia untuk melaksanakan tugas pengawasan di Inspektorat Kabupaten Gorontalo berjumlah 40 orang yang terdiri dari :

a. Pengendali Mutu	:	1 orang
b. Pegendali Teknis	:	3 orang
c. Ketua Tim	:	8 orang
d. Anggota Tim	:	12 orang
e. Staf (Pengumpul data)	:	4 orang

#### VI. ANGGARAN

Untuk tahun anggaran 2018 anggaran pemeriksaan yang direncanakan adalah sebagai berikut Rp. 686.100.555,- disamping itu terdapat anggaran untuk layanan jasa advis dan kegiatan pendukung lainnya terdapat pada sekretariat Inspektorat.

## **VII. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN YANG DITERBITKAN**

Jumlah laporan yang diterbitkan sebanyak 123 Laporan dengan rincian sebagaimana pada daftar lampiran

Untuk laporan hasil pemeriksaan khusus yang bersifat insidentil jumlah laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan kondisi banyaknya perintah atasan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

## **VIII. PENUTUP**


Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan di Kabupaten Gorontalo.

Mengetahui  
a.n. BUPATI GORONTALO  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. HADJAH U. TAYEB, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19631121 198903 2 008

Ditetapkan di : Limboto  
pada tanggal : 28 September 2017

INSPEKTUR,  
  
**ROSWATI LASIMPALA, SH, MH**  
PEMBUNA UTAMA MUDA  
NIP. 19620228 199403 2 003

**INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO**  
**Program Kerja Pengawasan Tahunan**  
**Tahun 2018**

No.	Unit Kerja/Program Kerja	Tujuan Audit	Susunan Tim	Anggaran Waktu				Anggaran Biaya (000)				RMP	RPL	LHA	KET
				Jauh	Mengh	Dekat	HP	Jauh	Mengh	Dekat	Total				
1	Kecamatan Asparaga & Pulubala	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	41	45		86	10,350,000	9,350,000		19,700,000	2018 02	2018 03	4	
2	Kecamatan Tolangohula Dan Telaga Biru	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	41		45	86	9,450,000		8,600,000	18,050,000	2018 02	2018 03	4	
3	Kecamatan Batudaa Pantai, Tabongo dan Telaga	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	48	38	37	123	12,350,000	8,075,000	6,725,000	27,150,000	2018 02	2018 03	7	
4	Kecamatan Dungali dan Tibawa	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	37	34	71	-	7,225,000	5,775,000	13,000,000	2018 02	2018 03	5	
5	Kecamatan Mootilango, Batudaa dan Tilango	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	40	36	27	103	9,200,000	7,100,000	1,075,000	17,375,000	2018 02	2018 03	6	
6	Kecamatan Boliyohuto dan Limboto Barat	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	39		43	82	10,100,000		7,775,000	17,875,000	2018 02	2018 03	4	
7	Kecamatan Biluhu, Limboto dan Telaga Jaya	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	49		74	123	10,350,000		10,750,000	21,100,000	2018 02	2018 03	4	
8	Kecamatan Bilato dan Bongomeme	Audit Operasional Anggaran Sekolah dan Puskesmas	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	39	44		83	9,400,000	8,650,000		9,400,000	2018 02	2018 03	4	
9	Badan Perencanaan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	47	47	0	0	8,625,000	8,625,000	2018 05	2018 06	2	
10	Dinas Pemberdayaan Masy dan Desa; Badan Penanggulangan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	54	54	0	0	9,525,000	9,525,000	2018 05	2018 06	2	
11	Badan Keuangan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	55	55	0	0	8,950,000	8,950,000	2018 05	2018 06	2	
12	Dinas Lingk Hidup dan SDA; Dinas Kepemudaan Olah Raga dan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	55	55	0	0	9,450,000	9,450,000	2018 05	2018 06	2	
13	Dinas Kependudukan dan Capil; Dinas Penanaman Modal dan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	55	55	0	0	9,775,000	9,775,000	2018 05	2018 06	2	
14	Dinas Koperasi UMKM; Dinas Perhubungan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	44	44	0	0	7,525,000	7,525,000	2018 05	2018 06	2	
15	Kegiatan pengadaan spras pendukung usaha bagi keluarga miskin pada Dinas Sosial	Audit Kinerja	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	66	66	0	0	11,625,000	11,625,000	2018 05	2018 06	1	
16	Bantuan perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kawasan Perumahan	Audit Kinerja	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	65	65	0	0	10,675,000	10,675,000	2018 05	2018 06	1	
17	Kecamatan Asparaga	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	55	0	0	55	13,850,000		-	13,850,000	2018 07	2018 08	1	



18	Kecamatan Tolangohula	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	67			67	16,250,000			16,250,000	2018 08	2018 09	1	
19	Kecamatana Pulubala	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	56	0	56	-	11,700,000	-	11,700,000	2018 07	2018 08	1	
20	Kecamatan Telaga Biru	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	68	68	-	-	13,500,000	13,500,000	2018 07	2018 08	1	
21	Kecamatan Batudaa Pantai	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	40			40	10,700,000			10,700,000	2018 07	2018 08	1	
22	Kecamatan Tabongo	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	39		39	-	8,325,000		8,325,000	2018 07	2018 08	1	
23	Kecamatan Telaga	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	0	39	39	-		7,075,000	7,075,000	2018 07	2018 08	1	
24	Kecamatan Dungalio	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	66	0	66	-	12,800,000	-	12,800,000	2018 07	2018 08	1	
25	Kecamatan Tibawa	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	0	64	64	-		10,675,000	10,675,000	2018 07	2018 08	1	
26	Kecamatan Mootilango	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	45	0	0	45	10,350,000	-	-	10,350,000	2018 07	2018 08	1	
27	Kecamatan Batudaa	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	40	0	40	-	7,875,000	-	7,875,000	2018 07	2018 08	1	
28	Kecamatan Tilango	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	0	36	36	-	-	5,975,000	5,975,000	2018 07	2018 08	1	
29	Kecamatan Boliyohuto	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	64	0	0	64	16,350,000	-	-	16,350,000	2018 07	2018 08	1	
30	Kecamatan Limboto Barat	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	63	63	-	-	11,275,000	11,275,000	2018 07	2018 08	1	
31	Kecamatan Biluhu	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	49	0	0	49	10,800,000	-	-	10,800,000	2018 07	2018 08	1	
32	Kecamatan Limboto	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	54	54	-	-	8,200,000	8,200,000	2018 07	2018 08	1	
33	Kecamatan Talaga Jaya	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	44	44	-	-	6,750,000	6,750,000	2018 07	2018 08	1	
34	Kecamatan Bongomeme	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	54	0	54	-	10,700,000	-	10,700,000	2018 07	2018 08	1	
35	Kecamatan Bilato	Audit Operasional Kecamatan dan Desa	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	53	0	0	53	12,750,000	-	-	12,750,000	2018 07	2018 08	1	
36	Dinas Perikanan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	73	73	-	-	13,575,000	13,575,000	2018 11	2018 12	1	
37	Dinas Pekerjaan Umum	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT ,3 AT	0	0	74	74	-	-	13,575,000	13,575,000	2018 11	2018 12	1	
38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT ,4 AT	0	0	70	70	-	-	12,325,000	12,325,000	2018 11	2018 12	1	



39	Sekretariat DPRD	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	70	70	-	-	11,350,000	11,350,000	2018 11	2018 12	1
40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	72	72	-	-	12,100,000	12,100,000	2018 11	2018 12	1
41	Dinas Pertanian	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	71	71	-	-	12,175,555	12,175,555	2018 11	2018 12	1
42	Dinas Kesehatan	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 4 AT	0	0	71	71	-	-	12,575,000	12,575,000	2018 11	2018 12	1
43	Bagin umum setda	Audit Operasional	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	57	57	-	-	9,725,000	9,725,000	2018 11	2018 12	1
44	Bimtek Dana Desa	Consulting	1 KT, 2 AT	0	0	0	0	-	-	-	-	2018	2018	1
45	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Audit Tujuan Tertentu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	91	0	0	91	8,000,000	8,000,000	9,000,000	25,000,000	2018	2018	25
46	Reviu Pemantuan PBJ dan Dana Desa	Reviu I, II, III dan IV	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	50	50	-	-	10,000,000	10,000,000	2018 03	2018 10	1
47	Reviu Pendahuluan (Rebonding)	Reviu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	37,000,000	37,000,000	2018 01	2018 01	8
48	Reviu Hasil LKPD	Reviu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	10,000,000	10,000,000	2018 03	2018 04	1
49	Reviu Lakip	Reviu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	5,000,000	5,000,000	2018 03	2018 04	1
50	Reviu RKA	Reviu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	10,000,000	10,000,000	2018 09	2018 10	2
51	Reviu Pemantauan Pelaks RB	Reviu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	7,000,000	7,000,000	2018 03	2018 04	1
52	Pemantauan LHKPN/LHKS	Pemantauan	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	12,000,000	12,000,000	2018 03	2018 04	1
53	Evaluasi Implem. SAKIP SKPD	Evaluasi	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	12,000,000	12,000,000	2018 03	2018 04	1
54	Probit Audit	Audit Tujuan Tertentu	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	10,000,000	10,000,000	2018 02	2018 04	1
55	Asistensi Pengelolaan BUMDES	Consulting	1 PM, 1 PT, 1 KT, 3 AT	0	0	91	91	-	-	11,000,000	11,000,000	2018 09	2018 10	1
Total						3712				672,100,555.00				123

Mengetahui  
a.n. BUPATI GORONTALO  
SEKRETARIS DAERAH

Limboto, November 2017

INSTANSI

Ir. HADYATI U. TAYEB, MM  
NIP. 19631121 198903 2 008

ROSWATI LASIMPALA, SH, MH  
NIP. 1962061 0228 199403 2 003