



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 47 /KEP/HK/2024

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rote Ndao yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
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 diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4
- Ja

4. 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);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan, yaitu :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Rote Ndao;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Bupati Rote Ndao dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Bupati Rote Ndao melalui Wakil Bupati Rote Ndao; dan
- d. Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Rote Ndao dan Wakil Bupati Rote Ndao.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a,
pada Tanggal, 24 Januari 2024


BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING - BULLU

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR : 47 /KEP/HK/2024
 TANGGAL : 24 Januari 2024
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan (Bidang)	Nama Obyek Pemeriksaan		Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan				Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
				Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lumpsum		Transport		Jumlah	Mulai			Akhir & Pembuatan LHP
							Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENGAWASAN KINERJA	DINAS/ KANTOR/ BADAN														
	1	Badan Pendapatan Daerah	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000		-		18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	2	Dinas PKO	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000		-		18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	3	Dinas PKPLH	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000		-		18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	4	Dinas KISP	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18.700.000				18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	5	Dinas PTSP	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18700000				18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
6	Dinas Pertanian	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18700000				18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1		

4
8

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan (Bidang)	Nama Obyek Pemeriksaan		Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan				Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
				Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksaan	Lumpsum		Transport		Jumlah	Mulai			Akhir & Pembuatan LHP
							Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	Dinas P3AP2KB	a. Penilaian atas Sistem Pengendalian Internal b. Capaian Pelaksanaan Tugas Pokok dan c. Kinerja Pengelolaan Keuangan d. Kinerja Pengelolaan Sarana dan Prasarana e. Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia	11	10	110	18700000				18.700.000	JUNI Minggu I	JUNI Minggu II	1	
	JUMLAH PENGAWASAN KINERJA						130.900.000	-	-	-	130.900.000				
	PENGAWASAN REGULER														
	DINAS/ KANTOR/ BADAN														
	1	Dinas Kesehatan	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	11	6	66	11.220.000				11.220.000	JULI Minggu I	JULI Minggu I	1	
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	11	6	66	11.220.000			-	11.220.000	JULI Minggu I	JULI Minggu I	1		
SEKOLAH															
1	SDI Oehandi	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
2	SDI Buselangga	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
3	SDN Papela	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	AGUSTUS Minggu III	AGUSTUS Minggu III	1		
4	SDI Oehu	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	OKTOBER Minggu II	OKTOBER Minggu II	1		
5	SD 3 Baa	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	OKTOBER Minggu II	OKTOBER Minggu II	1		
6	SMP 1 Lobelain	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	9	6	54	9.180.000			-	9.180.000	AGUSTUS Minggu I	AGUSTUS Minggu I	1		
7	SMP 1 Rote Barat	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	10	6	60	10.200.000			-	10.200.000	AGUSTUS	AGUSTUS	1		

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kegiatan (Bidang)	Nama Obyek Pemeriksaan		Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan				Waktu Pemeriksaan			Jumlah LHP	Ket
				Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lumpsum		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembuatan LHP		
							Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah									Minggu I	Minggu I		
	8	SMPN Satap Daiama	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	9	7	63	10.710.000		-		10.710.000	NOPEMBER Minggu II	NOPEMBER Minggu II	1	
	9	SMP 2 RBD	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	10	6	60	10.200.000		-		10.200.000	NOPEMBER Minggu II	NOPEMBER Minggu II	1	
	10	SMP N 3 Pantai Baru	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	9	6	54	9.180.000		-		9.180.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1	
	PUSKESMAS														
	1	Puskesmas Korbafo	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	7	6	42	7.140.000				7.140.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1	
	2	Puskesmas Sonimanu	a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi b. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja c. Pengelolaan Barang Daerah	7	6	42	7.140.000				7.140.000	AGUSTUS Minggu IV	AGUSTUS Minggu IV	1	
			JUMLAH PENGAWASAN REGULER				137.190.000	-	-	-	137.190.000				
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN 2024	1	DESA - DESA PADA KECAMATAN LANDU LEKO	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	MARET Minggu III	APRIL Minggu I	1	
	2	DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE TIMUR	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	FEBRUARI Minggu IV	MARET Minggu II	1	
	3	DESA - DESA PADA KECAMATAN PANTAI BARU	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	JANUARI Minggu IV	FEBRUARI Minggu II	1	
	4	DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE TENGAH	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	FEBRUARI Minggu IV	MARET Minggu II	1	

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kegiatan (Bidang)	Nama Obyek Pemeriksaan	Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan					Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lumpsum		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembuatan LHP			
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	5	DESA - DESAPADA KECAMATAN ROTE SELATAN	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	MARET Minggu I	MARET Minggu III	1	
	6	DESA - DESA PADA KECAMATAN LOBALAIN	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	FEBRUARI Minggu II	MARET Minggu I	1	
	7	DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE BARAT	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	JANUARI Minggu IV	FEBRUARI Minggu II	1	
	8	DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE BARAT DAYA	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	MARET Minggu I	MARET Minggu III	1	
	9	DESA - DESA PADA KECAMATAN ROTE BARAT LAUT	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	APRIL Minggu III	MEI Minggu I	1	
	10	DESA - DESA PADA KECAMATAN NDAO NUSE	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	10	7	70	11.900.000		-		11.900.000	SEPTEMBER Minggu I	SEPTEMBER Minggu III	1	
	11	DESA - DESA PADA KECAMATAN LOAHOLU	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2024	7	6	42	7.140.000		-		7.140.000	APRIL Minggu IV	MEI Minggu II	1	
JUMLAH PENGAWASAN KEUANGAN DESA							83.300.000	-	-	-	83.300.000				
PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH		Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawsan	6	4	24	4.080.000				4.080.000	Minggu ke III November	Minggu ke I Desember	3		
PENANGANAN KASUS PENGADUAN		Pengaduan Masyarakat dan Perintah Kepala Daerah	84	6	504	85.680.000				85.680.000	PM	PM	20		
REVIU LAPORAN KINERJA		LKIP OPD, LKIP PEMDA dan LKPD TA. 2023								30.600.000	Minggu ke II Maret	Minggu ke IV Maret	3		
REVIU PENYERAPAN DANA DAK		Penyerapan DAK Tahap III 2023, Tahap I 2024 dan Tahap II 2024	15	25	375	63.750.000				63.750.000	Februari, Oktober, Desember	Februari, Oktober, Desember	33		

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kegiatan (Bidang)	Nama Obyek Pemeriksaan	Sasaran, Jenis Pemeriksaan, Masa yang diperiksa	Jumlah			Anggaran Pemeriksaan/Pengawasan					Waktu Pemeriksaan		Jumlah LHP	Ket	
			Hari	Pemeriksa (orang)	Hari x Pemeriksa	Lumpsum		Transport		Jumlah	Mulai	Akhir & Pembuatan LHP			
						Dalam Kota	Luar Kota	Dalam Kota	Luar Kota						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
REVIU PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN		LKPD, RKA INDUK, RKPD INDUK								83.640.000	PM	PM	3		
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA		11 Desa								-	Mei, Agustus, Desember	Mei, Agustus, Desember	0		
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN		Pemutakhiran Data Tingkat Kabupaten dan Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		35						61.200.000	Januari	Desember	4		
PENYELESAIAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN		Sidang MPTGR		12						-	PM	PM	0		
MONITORING PENUTUPAN BUKU		52 OPD	8	36	288	48.960.000,00		-		48.960.000	Minggu ke III Desember	Minggu ke IV Desember	1		
PENGAWASAN LAIN-LAIN		Monitoring dan Evaluasi lainnya	12	4	48	8.160.000,00	-	-		8.160.000	PM	PM	3		
PENANGANAN KASUS SABER DAN PUNGUTAN LIAR DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH		5 Tindakan	8	4	32	5.440.000,00				5.440.000	Januari	Desember	5		
SURVEY INTEGRITAS PENCEGAHAN KORUPSI		1 Kegiatan	5	4	20	3.400.000,00				3.400.000	Oktober	Oktober	1		
TOTAL										-	746.300.000			99	

