

- i. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
- j. Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional;
- k. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan UPT Puskesmas;
- l. Studi Komparasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- m. Sosialisasi dan Pengumpulan Data SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- n. Implementasi/ Instalasi aplikasi SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

3. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- a. Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat;
- b. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

4. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- a. Reviu Laporan Keuangan SKPD Tahun 2015;
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- c. Reviu RKA Perubahan TA. 2016;
- d. Reviu RKA TA. 2017;
- e. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I;
- f. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan II;
- g. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III;
- h. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV;
- i. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- j. Bimbingan Teknis Maturitas APIP;
- k. Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- l. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi;
- m. Monitoring Tata Kelola APIP;
- n. Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP.

5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

- a. Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- b. Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- c. Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- d. Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016;
- e. Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos;
- f. Evaluasi Pemeriksaan Penerimaan Siswa Baru di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- g. Evaluasi LAKIP SKPD di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;
- h. Reviu LAKIP SKPD di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015;
- i. Evaluasi Pelayanan Publik di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
- j. Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan;
- k. Evaluasi Pemeriksaan UPT Puskesmas;
- l. Evaluasi LPPD Tahun 2015.

6. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a. Penyusunan Daftar Materi Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Penyusunan Daftar Materi Evaluasi Pelayanan Publik.

7. Inventarisasi Temuan Pengawasan

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan;

- b. Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan;
- c. Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan;
- d. Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan;
- e. Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
- f. Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan;
- g. Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten;
- h. Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK-RI;
- i. Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian;
- j. Inventarisasi Temuan Pengawasan Puskesmas.

8. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

- a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
- b. Rakorwasa dan Sarasehan Inspektorat Se-Provinsi Banten;
- c. Sosialisasi Audit Charter.

9. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

- a. Pengiriman Diklat Auditor;
- b. Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah;
- c. Pengiriman Diklat Teknis lainnya.

10. Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja

- a. Pelatihan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. Bimbingan Teknis Audit Tujuan Tertentu;
- c. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Rencana Kerja Program dan Kegiatan Terlampir.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
1 01	Bidang Otonomi Derah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1 01 01	Program Non Urusan Setiap SKPD				3.535.788.000				
1 01 01 001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur				1.927.744.400				
	1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	100%	44.400.000	APBD			
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	100%	593.321.000	APBD			
	3 Penyediaan ATK	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	100%	73.634.000	APBD			
	4 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	100%	37.070.000	APBD			
	5 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	Tangerang Selatan	100%	360.000.000	APBD			
	6 Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	100%	34.376.000	APBD			
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	100%	60.168.400	APBD			
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	100%	91.299.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	Pengadaan Pakaian Kerja	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	100%	133.230.000	APBD		
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	100%	500.246.000	APBD		
1 01 01 002	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				884.204.100				
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	Tangerang Selatan	100%	64.379.800	APBD		
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	100%	517.883.234	APBD		
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	100%	301.941.066	APBD		
	4	Penyediaan Kendaraan Dinas	Penyediaan Kendaraan Dinas	Tangerang Selatan	200%	341.990.000	APBD		
1 01 01 003	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				20.000.000				
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Tangerang Selatan	1	9.503.000	APBD		
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tangerang Selatan	1	10.497.000	APBD		
1 01 01 004	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan				443.279.500				
	1	Penyusunan Renja TA. 2017 Inspektorat	Dokumen Renja	Tangerang Selatan	1	9.672.500	APBD		
	2	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2016	DRPK Perubahan TA 2016	Tangerang Selatan	1	11.934.000	APBD		
	3	Penyusunan RKA dan DPA TA. 2017	RKA dan DPA 2017	Tangerang Selatan	2	100.503.500	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan TA. 2016	RKA dan DPA Perubahan 2016	Tangerang Selatan	2	100.920.500	APBD		
	5	Forum SKPD	Dokumen Forum SKPD	Tangerang Selatan	1	17.027.000	APBD		
	6	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Dokumen IKU	Tangerang Selatan	1	10.945.000	APBD		
	7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Dokumen Perkin	Tangerang Selatan	1	10.981.000	APBD		
	8	Penyusunan RENSTRA 2016-2021	Dokumen Renstra	Tangerang Selatan	1	101.561.000	APBD		
	9	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) TA. 2017	DRPK TA 2017	Tangerang Selatan	1	11.934.000	APBD		
	10	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Dokumen Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	1	13.678.000	APBD		
	11	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) TA. 2017	Dokumen ROK dan TOR TA 2017	Tangerang Selatan	1	11.143.000	APBD		
	12	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Dokumen Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	1	9.213.000	APBD		
	13	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan TA. 2016	Dokumen ROK dan TOR Perubahan TA 2016	Tangerang Selatan	1	11.180.000	APBD		
	14	Evaluasi RENJA	Dokumen Renja Perubahan	Tangerang Selatan	1	11.082.000	APBD		
	15	Evaluasi Pencapaian Target Renstra	Dokumen Evaluasi Target Renstra	Tangerang Selatan	1	11.505.000	APBD		
1 01 01 006	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan				260.560.000				
	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Dokumen LAKIP	Tangerang Selatan	1	11.410.000	APBD		
	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan TA. 2016	Dokumen Laporan Bulanan	Tangerang Selatan	1	11.370.000	APBD		
	3	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I	Dokumen Laporan Triwulan I	Tangerang Selatan	1	9.967.000	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II	Dokumen Laporan Triwulan II	Tangerang Selatan	1	7.827.000	APBD		
	5	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III	Dokumen Laporan Triwulan III	Tangerang Selatan	1	9.967.000	APBD		
	6	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV	Dokumen Laporan Triwulan IV	Tangerang Selatan	1	9.967.000	APBD		
	7	Penyusunan Laporan TLHP Bulanan	Dokumen TLHP Bulanan	Tangerang Selatan	1	84.135.000	APBD		
	8	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I	Dokumen TLHP Triwulan I	Tangerang Selatan	1	9.607.000	APBD		
	9	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II	Dokumen TLHP Triwulan II	Tangerang Selatan	1	8.227.000	APBD		
	10	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan III	Dokumen TLHP Triwulan III	Tangerang Selatan	1	10.407.000	APBD		
	11	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV	Dokumen TLHP Triwulan IV	Tangerang Selatan	1	10.407.000	APBD		
	12	Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan I	Tangerang Selatan	1	9.433.000	APBD		
	13	Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan II	Tangerang Selatan	1	8.843.000	APBD		
	14	Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan III	Tangerang Selatan	1	10.783.000	APBD		
	15	Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan IV	Tangerang Selatan	1	10.783.000	APBD		
	16	Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2015	Dokumen LHKPN	Tangerang Selatan	1	17.173.000	APBD		
	17	Penyusunan LPPD TA. 2015	Dokumen LPPD	Tangerang Selatan	1	10.143.000	APBD		
	18	Penyusunan LKPJ TA. 2015	Dokumen LKPJ	Tangerang Selatan	1	10.111.000	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2028	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				8.622.222.000				
1 2028 001	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				48.100.000				
	1 Pengiriman Diklat Auditor	Pengiriman Diklat Auditor	Tangerang Selatan	3 orang	21.000.000	APBD			
	2 Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	Tangerang Selatan	2 orang	17.100.000	APBD			
	3 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	Tangerang Selatan	2 orang	10.000.000	APBD			
1 2028 002	Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja				172.810.000				
	1 Pelatihan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1 Kali Kegiatan	Tangerang Selatan	50 orang	24.717.800	APBD			
	2 Bimbingan Teknis Audit Tujuan Tertentu	1 Kali Kegiatan	Tangerang Selatan	50 orang	123.065.200	APBD			
	3 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Kali Kegiatan	Tangerang Selatan	50 orang	25.027.000	APBD			
1 2028 003	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				2.294.919.000				
	1 Pemeriksaan Reguler Pertama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	Tangerang Selatan	42	796.754.000	APBD			
	2 Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	Tangerang Selatan	42	796.326.000	APBD			
	3 Pemeriksaan UPT Pendidikan	LHP	Tangerang Selatan	7	150.324.000	APBD			
	4 Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	LHP	Tangerang Selatan	24	299.518.000	APBD			
	5 Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan	LHP	Tangerang Selatan	5	101.519.000	APBD			
	6 Pemeriksaan UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	Tangerang Selatan	8	150.478.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2028 005	Inventarisasi Temuan Pengawasan				145.003.000				
	1 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.213.000	APBD			
	2 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	9.790.000	APBD			
	3 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.488.000	APBD			
	4 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.560.000	APBD			
	5 Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.858.000	APBD			
	6 Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.463.000	APBD			
	7 Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.415.000	APBD			
	8 Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	51.290.000	APBD			
	9 Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.463.000	APBD			
	10 Inventarisasi Temuan Pengawasan Puskesmas	Dokumen Inventarisasi	Tangerang Selatan	1	10.463.000	APBD			
1 2028 006	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				560.176.000				
	1 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	PKPT	Tangerang Selatan	1	88.329.000	APBD			
	2 Rakorwasda dan Sarasehan Inspektorat Se- Provinsi Banten	PKPT	Tangerang Selatan	1	439.119.600	APBD			
	3 Sosialisasi Audit Charter	PKPT	Tangerang Selatan	1	32.727.400	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 2028 007	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah				503.694.000				
	1 Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	LHP	Tangerang Selatan	17	388.815.000	APBD			
	2 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	LHP	Tangerang Selatan	5	114.879.000	APBD			
1 2028 008	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.079.350.000				
	1 Reviu Laporan Keuangan SKPD TA. 2015	LHR	Tangerang Selatan	1	187.595.000	APBD			
	2 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2015	LHR	Tangerang Selatan	1	105.392.000	APBD			
	3 Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan TA. 2016	LHR	Tangerang Selatan	1	161.568.000	APBD			
	4 Reviu Perencanaan Anggaran TA. 2017	LHR	Tangerang Selatan	1	180.514.000	APBD			
	5 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	LHM	Tangerang Selatan	1	36.477.000	APBD			
	6 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	LHM	Tangerang Selatan	1	35.317.000	APBD			
	7 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	LHM	Tangerang Selatan	1	43.777.000	APBD			
	8 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV	LHM	Tangerang Selatan	1	43.777.000	APBD			
	9 Peningkatan Kapabilitas APIP	1 kali kegiatan	Tangerang Selatan	1	10.157.000	APBD			
	10 Bimbingan Teknis Maturitas SPIP	1 kali kegiatan	Tangerang Selatan	1	205.254.600	APBD			
	11 Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barjas	LHM	Tangerang Selatan	1	19.216.000	APBD			
	12 Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	LHM	Tangerang Selatan	1	11.143.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13	Monitoring Tatakelola APIP	LHM	Tangerang Selatan	1	10.933.000	APBD		
	14	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP	1 kali kegiatan	Tangerang Selatan	1	28.229.400	APBD		
1 2028 009	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				26.000.000				
	1	SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	SOP	Tangerang Selatan	1	13.000.000	APBD		
	2	SOP Pelaporan Hasil Pengawasan	SOP	Tangerang Selatan	1	13.000.000	APBD		
1 2028 010	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				2.676.705.000				
	1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Kedua Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2015	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	21	368.530.000	APBD		
	2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Pertama Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	24	387.014.000	APBD		
	3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	20	382.812.000	APBD		
	4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kedua Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	24	368.680.000	APBD		
	5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	6	106.622.000	APBD		
	6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	4	72.206.000	APBD		
	7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	3	54.449.000	APBD		
	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UPT Pendidikan	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	7	123.873.000	APBD		
	9	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	24	420.296.000	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	1	81.970.000	APBD		
	11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Puskesmas	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	8	141.287.000	APBD		
	12	Studi Komparasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Dokumen TLHP	Tangerang Selatan	1	98.910.000	APBD		
	13	Sosialisasi dan Pengumpulan Data SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	Tangerang Selatan	1	32.403.000	APBD		
	14	Implementasi/ instalasi aplikasi SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	Tangerang Selatan	1	37.653.000	APBD		
1 2028 011	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				1.115.465.000				
	1	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	Tangerang Selatan	24	34.891.000	APBD		
	2	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	Tangerang Selatan	20	34.814.000	APBD		
	3	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	Tangerang Selatan	24	31.868.000	APBD		
	4	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	Tangerang Selatan	20	34.830.000	APBD		
	5	Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos Kota Tangerang Selatan TA 2016	NHP	Tangerang Selatan	24	34.783.000	APBD		
	6	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	LHE	Tangerang Selatan	38	157.753.000	APBD		
	7	Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	LHE	Tangerang Selatan	38	244.336.000	APBD		
	8	Reviu LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	LHR	Tangerang Selatan	1	66.836.000	APBD		
	9	Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	LHE	Tangerang Selatan	38	158.950.000	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ KEGIATAN	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan	NHP	Tangerang Selatan	7	35.231.000	APBD		
	11	Evaluasi Pemeriksaan UPT Puskesmas	NHP	Tangerang Selatan	8	34.987.000	APBD		
	12	Evaluasi LPPD Tahun 2015	LHE	Tangerang Selatan	38	246.186.000	APBD		

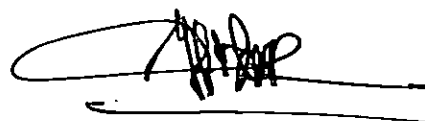
BAB IV PENUTUP

RENJA-SKPD merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan disusun melalui metode partisipatif dengan berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi serta mengacu pada Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 terdiri dari Program Dan Kegiatan fokus yang dijabarkan dalam 2 (Dua) Program dan 15 (Lima belas) kegiatan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2016 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kota Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Tangerang Selatan sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

Plt. INSPEKTUR,



Drs. H. ISMUNANDAR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581224 198503 1 008