



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 27 / KEP / HK / 2024
TANGGAL 16 JANUARI 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS
RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

ASN INSPEKTORAT DAERAH NTT
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Inspektorat Daerah Provinsi NTT
SOLIDER
Serving, Out of the box, Loyal, Inovatif, Berprestasi dan Berintegritas
Integritas Berprestasi dan Berintegritas

#NTT BANGKIT
NTT SEJAHTERA





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 27 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. 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 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. 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);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 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 Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

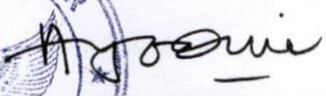
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
- d. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.


KETIGA

: Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :




- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
- d. laporan pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2024
PA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE



- Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 23 / KEP/HK/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	Total Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A AUDIT / PEMERIKSAAN																
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (semester II TA.2023 & semester I TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daerah Risiko Rendah)															
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
	2 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	3 Badan Keuangan Daerah		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	4 BLJD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	5 Dinas Kesehatan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
	6 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	8 Badan Pendapatan dan Aset Daerah		Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07				
	9 Dinas Peternakan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi

10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 40 60	0 0 0 0 0	10 10 10 40 60	1,700,000 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	6 Laptop	Risiko Tinggi
11	Sekretariat Daerah (7 Biro)	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	7 70 70 210 355	0 0 0 0 0	70 70 70 210 350	11,900,000 11,900,000 11,900,000 35,700,000 59,500,000	11,900,000 11,900,000 11,900,000 35,700,000 59,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	14	35 Laptop	Risiko Sedang
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
13	Dinas Perhubungan	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
14	Dinas Sosial	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
21	Inspektorat Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Audit Kinerja	Semester II TA 2023 & Semester I TA 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 10 10 30 50	0 0 0 0 0	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 04.01 03.07 04.07	04.01 04.07	2	5 Laptop	Risiko Sedang

23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
27	Badan Kepegawaian Daerah	Audit Ketaatan	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 30 5	0 0 0 0 50	10 10 10 30 50	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	1,700,000 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
33	Badan Penghubung Provinsi NTT	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 0 0 2 4	0 8 8 16 32	8 8 8 16 32	14,943,000 14,943,000 14,943,000 29,886,000 59,772,000	14,943,000 14,943,000 14,943,000 29,886,000 59,772,000	01.03	01.03	1	4 Laptop		Risiko Rendah
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja	Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 1 3	0 0 0 10 30	10 10 10 10 30	- - - - -	- - - - -	01.03	01.03	1	3 Laptop		Risiko Rendah
35	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Audit Kinerja	Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		1 10 10 1 3	0 0 0 10 30	10 10 10 10 30	- - - - -	- - - - -	01.03	01.03	1	3 Laptop		Risiko Rendah
Jumlah Anggaran I						210	2,060	32	2,092	340,000,000	59,772,000	399,772,000		79		

II Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Kabupaten)														Urban I	
1	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 9,350,000 28,050,000 37,400,000 74,800,000	- 9,350,000 28,050,000 37,400,000 74,800,000	02.09	03.09	1	8 Laptop	
2	Kabupaten Belu	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 9,450,000 28,350,000 37,800,000 75,600,000	- 9,450,000 28,350,000 37,800,000 75,600,000	02.09	03.09	1	8 Laptop	
3	Kabupaten Malaka	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 9,600,000 28,800,000 38,400,000 76,800,000	- 9,600,000 28,800,000 38,400,000 76,800,000	01.10	02.10	1	8 Laptop	
4	Kabupaten Manggarai	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 15,127,000 42,574,600 56,298,400 114,000,000	- 15,127,000 42,574,600 56,298,400 114,000,000	01.10	02.10	1	8 Laptop	
5	Kabupaten Manggarai Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 14,871,000 44,613,000 59,484,000 118,968,000	- 14,871,000 44,613,000 59,484,000 118,968,000	01.10	02.10	1	8 Laptop	
6	Kabupaten Ngada	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 12,960,000 38,880,000 51,840,000 103,680,000	- 12,960,000 38,880,000 51,840,000 103,680,000	02.09	03.09	1	8 Laptop	
7	Kabupaten Sabu Raijua	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 11,572,000 34,716,000 46,288,000 92,576,000	- 11,572,000 34,716,000 46,288,000 92,576,000	02.10	03.10	1	8 Laptop	
8	Kabupaten Sumba Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 13,858,000 41,574,000 55,432,000 110,864,000	- 13,858,000 41,574,000 55,432,000 110,864,000	02.10	03.10	1	8 Laptop	
9	Kabupaten Sumba Timur	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 4 8	0 0 0 0 0	10 30 40 80	10 30 40 80	- 13,132,000 39,396,000 52,528,000 105,056,000	- 13,132,000 39,396,000 52,528,000 105,056,000	02.10	03.10	1	8 Laptop	
Jumlah Anggaran II					64	0	640	640	0	779,768,000	779,768,000		9		
III Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (10 Kabupaten)														Urban III	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 2 3 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 3,025,000 6,050,000 9,075,000 18,150,000	- 3,025,000 6,050,000 9,075,000 18,150,000	01.02	01.02	1	6 Laptop	
2	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 2 3 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 4,800,000 9,600,000 14,400,000 28,800,000	- 4,800,000 9,600,000 14,400,000 28,800,000	01.02	01.02	1	6 Laptop	
3	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = KT = AT =	1 0 2 3	0 0 0 0	5 10 15	5 10 15	- 8,663,000 17,326,000 25,989,000	- 8,663,000 17,326,000 25,989,000	01.02	01.02	1	6 Laptop	

4	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 7,084,000 9,234,000 26,186,000 42,504,000	7,084,000 9,234,000 26,186,000 42,504,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 4,950,000 9,900,000 14,850,000 29,700,000	4,950,000 9,900,000 14,850,000 29,700,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
6	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 16,421,000 32,842,000 49,263,000 98,526,000	16,421,000 32,842,000 49,263,000 98,526,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
7	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 8,863,000 17,726,000 26,589,000 53,178,000	8,863,000 17,726,000 26,589,000 53,178,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
8	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 8,482,000 16,964,000 25,446,000 50,892,000	8,482,000 16,964,000 25,446,000 50,892,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
9	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 4,586,000 9,172,000 13,758,000 27,516,000	4,586,000 9,172,000 13,758,000 27,516,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
10	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- 4,700,000 9,400,000 14,100,000 28,200,000	4,700,000 9,400,000 14,100,000 28,200,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
Jumlah Anggaran III				60	0	300	300	0	429,444,000	429,444,000			10		
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (15 Kabupaten/Kota)													Sekretaris, Urban I, II, III, IV	
1	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- 4,665,000 9,330,000 18,660,000 32,655,000	4,665,000 9,330,000 18,660,000 32,655,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- 7,376,000 14,752,000 29,504,000 51,632,000	7,376,000 14,752,000 29,504,000 51,632,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- 7,490,000 14,980,000 29,960,000 52,430,000	7,490,000 14,980,000 29,960,000 52,430,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
4	Kabupaten Belu	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- 7,590,000 15,180,000 30,360,000 53,130,000	7,590,000 15,180,000 30,360,000 53,130,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- 7,740,000 15,480,000 30,960,000 54,180,000	7,740,000 15,480,000 30,960,000 54,180,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		

6	Kabupaten Flores Timur	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	9,874,000 9,874,000 9,874,000 9,874,000 29,622,000	9,874,000 9,874,000 9,874,000 9,874,000 29,622,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
7	Kabupaten Lembata	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	10,214,000 10,214,000 10,214,000 10,214,000 30,642,000	10,214,000 10,214,000 10,214,000 10,214,000 30,642,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
8	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	12,611,000 12,611,000 12,611,000 12,611,000 37,833,000	12,611,000 12,611,000 12,611,000 12,611,000 37,833,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
9	Kabupaten Nagekeo	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	11,453,000 11,453,000 11,453,000 11,453,000 34,359,000	11,453,000 11,453,000 11,453,000 11,453,000 34,359,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
10	Kabupaten Rote Ndao	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	8,509,000 8,509,000 8,509,000 8,509,000 25,527,000	8,509,000 8,509,000 8,509,000 8,509,000 25,527,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
11	Kabupaten Sabu Raijua	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	9,712,000 9,712,000 9,712,000 9,712,000 29,136,000	9,712,000 9,712,000 9,712,000 9,712,000 29,136,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
12	Kabupaten Sumba Barat	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	11,998,000 11,998,000 11,998,000 11,998,000 35,994,000	11,998,000 11,998,000 11,998,000 11,998,000 35,994,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
13	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	11,998,000 11,998,000 11,998,000 11,998,000 35,994,000	11,998,000 11,998,000 11,998,000 11,998,000 35,994,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
14	Kabupaten Sumba Timur	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	0 0 0 0 3	8 8 8 8 24	8 8 8 8 24	- - - - -	12,672,000 12,672,000 12,672,000 12,672,000 38,016,000	12,672,000 12,672,000 12,672,000 12,672,000 38,016,000	02.05	02.05	1	3 Laptop		
15	Kota Kupang	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	0 10 30 60 100	0 0 0 0 0	10 30 60 60 100	17,000,000 5,100,000 10,200,000 17,000,000	17,000,000 5,100,000 10,200,000 17,000,000	02.05	02.05	1	10 Laptop			
Jumlah Anggaran IV					72	100	496	596	17,000,000	541,150,000	558,150,000			15		
V Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (11 Kabupaten)															Irbani I	
1	Kabupaten Kupang	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	0 0 0 0 0	10 30 60 60 100	10 30 60 60 100	- - - - -	5,875,000 17,625,000 35,250,000 58,750,000	5,875,000 17,625,000 35,250,000 58,750,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	0 0 0 0 0	10 30 60 60 100	10 30 60 60 100	- - - - -	9,236,000 27,708,000 55,416,000 92,360,000	9,236,000 27,708,000 55,416,000 92,360,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		

3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 10	= 10 30 60 100	= 10 30 60 100	- - - -	9,350,000 28,050,000 56,100,000 93,500,000	9,350,000 28,050,000 56,100,000 93,500,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
4	Kabupaten Belu	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 10	= 10 30 60 100	= 10 30 60 100	- - - -	9,450,000 28,350,000 56,700,000 94,500,000	9,450,000 28,350,000 56,700,000 94,500,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
5	Kabupaten Sikka	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 3 Jumlah	= 0 0 0 7	= 10 30 30 70	= 10 30 30 70	- - - -	12,609,000 37,827,000 37,827,000 88,263,000	12,609,000 37,827,000 37,827,000 88,263,000	02.08	03.08	1	7 Laptop		
6	Kabupaten Enge	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 10	= 10 30 60 100	= 10 30 60 100	- - - -	13,313,000 39,939,000 79,878,000 133,130,000	13,313,000 39,939,000 79,878,000 133,130,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
7	Kabupaten Alor	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 8	= 10 10 60 80	= 10 10 60 80	- - - -	11,629,000 11,629,000 69,774,000 93,032,000	11,629,000 11,629,000 69,774,000 93,032,000	02.08	03.08	1	8 Laptop		
8	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 10	= 10 30 60 100	= 10 30 60 100	- - - -	12,960,000 38,880,000 77,760,000 129,600,000	12,960,000 38,880,000 77,760,000 129,600,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
9	Kabupaten Ngada	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 8	= 10 10 60 80	= 10 10 60 80	- - - -	12,960,000 12,960,000 77,760,000 103,680,000	12,960,000 12,960,000 77,760,000 103,580,000	02.08	03.08	1	8 Laptop		
10	Kabupaten Manggarai	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 3 Jumlah	= 0 0 0 7	= 10 30 30 70	= 10 30 30 70	- - - -	13,071,000 39,213,000 39,213,000 91,497,000	13,071,000 39,213,000 39,213,000 91,497,000	02.08	03.08	1	7 Laptop		
11	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	= 0 0 0 10	= 10 30 60 100	= 10 30 60 100	- - - -	13,858,000 41,574,000 83,148,000 138,580,000	13,858,000 41,574,000 83,148,000 138,580,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
Jumlah Anggaran V					100	0	1000	1000	0	1,116,892,000	1,116,892,000			11		
VI	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (12 Kabupaten)															
1	Kabupaten Kupang	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 0 KT = 0 AT = 1 Jumlah	= 0 0 0 1	= 0 0 3 3	= 0 0 3 3	- - - -	- - - 1,815,000	- - - 1,815,000	02.09	02.09	1	1 Laptop	Sekretaris	
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 0 KT = 0 AT = 1 Jumlah	= 0 0 0 1	= 0 0 3 3	= 0 0 3 3	- - - -	- - - 2,726,000	- - - 2,726,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		

3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,640,000	2,640,000						
4	Kabupaten Belu	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,740,000	2,740,000						
5	Kabupaten Malaka	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,790,000	2,790,000						
6	Kabupaten Flores Timur	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,224,000	5,224,000						
7	Kabupaten Alor	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,119,000	5,119,000						
8	Kabupaten Manggarai	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,690,000	6,690,000						
9	Kabupaten Manggarai Timur	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,490,000	6,490,000						
10	Kabupaten Ngada	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,450,000	6,450,000						
11	Kabupaten Sikka	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,399,000	5,399,000						
12	Kabupaten Sumba Barat Daya	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 0 3	- - - -	- - - -	- - - -	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	7,348,000	7,348,000						
Jumlah Anggaran VI					12	0	36	36		55,431,000	55,431,000			12			
VII	Reviu Inspektorat																
	Reviu Inspektorat *	Reviu	TA.2024	PM = PT = KT = AT =	9 20 20 49	594 640 640 1874	0 0 0 -	594 640 640 1874	59,336,000 108,800,000 108,800,000 276,936,000	- - - -	59,336,000 108,800,000 108,800,000 276,936,000	01.02	04.12	39	49 Laptop		Sekretaris, Irbani I, II, III, IV
Jumlah Anggaran VII														39			

VIII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																		Sekretaris, Irbani I, II, III, IV dan V
1	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
					1	40	0	40	34,000,000	-	34,000,000	03.01	04.12	40	40 Laptop				
					1	40	0	40	34,000,000	-	34,000,000								
					3	120	0	120	102,000,000	-	102,000,000								
	Jumlah Anggaran 1			Jumlah	5	200	0	200	170,000,000	-	170,000,000								
2	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000	01.01	04.12	5	15 Laptop				
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000								
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000								
	Jumlah Anggaran 2			Jumlah	15	0	105	105	-	122,310,000	122,310,000								
3	a. Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli																		Irbani V
1)	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,940,000	2,940,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	0	3	3	-	2,940,000	2,940,000								
					2	0	6	6	-	5,880,000	5,880,000								
2)	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	1,815,000	1,815,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	0	3	3	-	1,815,000	1,815,000								
					2	0	6	6	-	3,630,000	3,630,000								
3)	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,890,000	2,890,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	0	3	3	-	2,890,000	2,890,000								
					2	0	6	6	-	5,780,000	5,780,000								
4)	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	3,126,000	3,126,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	0	3	3	-	3,126,000	3,126,000								
					2	0	6	6	-	6,252,000	6,252,000								
5)	Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,840,000	2,840,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	0	3	3	-	2,840,000	2,840,000								
					2	0	6	6	-	5,680,000	5,680,000								
6)	Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						0	0	0	-	-	-								
					1	3	0	3	510,000	-	510,000	04.02	04.12	1	2 Laptop				
					1	3	0	3	510,000	-	510,000								
					2	6	0	6	1,020,000	-	1,020,000								
	Jumlah Anggaran a				12	6	30	36	1,020,000	27,222,000	28,242,000								
b.	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah	Koordinasi & Konsultasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
					1	0	3	3	-	8,655,000	8,655,000	04.02	04.12	1	3 Laptop				
					1	0	3	3	-	8,655,000	8,655,000								
					1	0	3	3	-	8,655,000	8,655,000								
	Jumlah Anggaran b				3	0	9	9	0	25,965,000	25,965,000								
c.	Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
						30	0	30	5,100,000	-	5,100,000	04.02	04.12	1	3 Laptop				
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
	Jumlah Anggaran c				3	90	-	90	15,300,000	-	15,300,000								
d.	Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah															
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000	04.02	04.12	1	3 Laptop				
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
	Jumlah Anggaran d				3	90	-	90	15,300,000	-	15,300,000								
	Jumlah Anggaran 3				21	186	39	225	31,620,000	53,187,000	84,807,000								
	Jumlah Anggaran VIII				41	386	144	530	201,620,000	175,497,000	377,117,000			54					

IX		Probit Audit																		Sekretaris, Irban I, II, III, IV			
Perangkat Daerah Lingkup Provinsi		Probit Audit	TA.2023 & TA.2024	PM =																			
				PT =	1	6	0	6	1,020,000	-	1,020,000	04.04	04.04	1	16 Laptop								
				KT =	5	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000	02.08	02.08	1									
				AT =	10	60	0	60	10,200,000	-	10,200,000												
Jumlah Anggaran IX					16	96	-	96	16,320,000	-	16,320,000				2								
X		Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)														Irban V							
BUMD Provinsi NTT		Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM =																			
				PT =	5	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000	01.06	02.06	5	35 Laptop								
				KT =	10	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000												
				AT =	20	200	0	200	34,000,000	-	34,000,000												
Jumlah Anggaran X					35	350	-	350	59,500,000	-	59,500,000				5								
XI		Pengawasan Responsive Gender																					
Perangkat Daerah Lingkup Provinsi		Pengawasan	Tahun 2024	PM =																			
				PT =	2	10	0	10	1,700,000	-	1,700,000	04.08	04.08	39	32 Laptop	Irban I							
				KT =	15	75	0	75	12,750,000	-	12,750,000												
				AT =	15	75	0	75	12,750,000	-	12,750,000												
Jumlah Anggaran XI					32	160	-	160	27,200,000	-	27,200,000				39								
JUMLAH A					691	5026	2648	7674	938,576,000	3,157,954,000	4,096,530,000				275								
B		REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI																					
I		Reviu LPPD Provinsi																					
Perangkat Daerah Lingkup Provinsi		Reviu LPPD	TA.2023	PM =																			
				PT =	1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000	03.02	03.02	1	12 Laptop	Irban I							
				KT =	1	8	0	8	1,360,000	-	1,360,000												
				AT =	10	80	0	80	13,600,000	-	13,600,000												
Jumlah Anggaran I					12	96	0	96	16,320,000	-	16,320,000												
II		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																					
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		Reviu Laporan Keuangan	TA.2023	PM =																			
				PT =	1	10	0	10	1,700,000	-	1,700,000	01.02	02.02	1	13 Laptop	Irban II							
				KT =	2	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000												
				AT =	10	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000												
Jumlah Anggaran II					13	130	0	130	22,100,000	-	22,100,000												
III		Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi																					
RKA PD (Perubahan & Murni)		Reviu RKA	TA.2024 & TA.2025	PM =																			
				PT =	10	90	0	90	15,300,000	-	15,300,000	01.08	02.08	39	110 Laptop	Irban III							
				KT =	20	180	0	180	30,600,000	-	30,600,000												
				AT =	80	720	0	720	122,400,000	-	122,400,000												
Jumlah Anggaran III					110	990	0	990	168,300,000	-	168,300,000												
IV		Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																					
RKPD, KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga		Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2025	PM =																			
				PT =	1	40	0	40	6,800,000	-	6,800,000	01.05	02.05	1	11 Laptop	Irban III							
				KT =	5	200	0	200	34,000,000	-	34,000,000	02.06	02.06	1									
				AT =	5	200	0	200	34,000,000	-	34,000,000	02.07	02.07	1									
Jumlah Anggaran IV					11	440	0	440	74,800,000	-	74,800,000	01.10	01.10	1									
													01.12	01.12	1								
V		Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																					
Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)		Reviu Output DAK Fisik	TA.2024	PM =																			
				PT =	1	36	0	36	6,120,000	-	6,120,000	01.03	01.03	1	11 Laptop	Irban II							
				KT =	5	180	0	180	30,600,000	-	30,600,000	03.06	04.06	1									
				AT =	5	180	0	180	30,600,000	-	30,600,000	04.09	04.09	1									
Jumlah Anggaran V					11	396	0	396	67,320,000	-	67,320,000	04.11	04.11	1									
VI		Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kabupaten/Kota																					
Kota Kupang		Reviu	TA.2023	PM =																			
				PT =	22	176	0	176	29,920,000	-	29,920,000	03.06	04.06	22	89 Laptop	Irban I							
				KT =	22	176	0	176	29,920,000	-	29,920,000												
				AT =	45	360	0	360	61,200,000	-	61,200,000												
Jumlah Anggaran VI					89	712	0	712	121,040,000	-	121,040,000												

VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	5	50	0	50	8,500,000		8,500,000	04.05	01.06	5	25 Laptop	Sekretaris,		
				KT =	10	100	0	100	17,000,000		17,000,000					Irbani I, II, III, IV		
				AT =	10	100	0	100	17,000,000		17,000,000					dan V		
	Jumlah Anggaran VII				25	250	0	250	42,500,000	-	42,500,000							
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	10	50	0	50	8,500,000		8,500,000	01.04	01.04	39	95 Laptop	Irbani IV		
				KT =	20	100	0	100	17,000,000		17,000,000							
				AT =	65	325	0	325	55,250,000		55,250,000							
	Jumlah Anggaran VIII				95	475	0	475	80,750,000	-	80,750,000							
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																	
	Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	10	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000	03.03	03.03	39	90 Laptop	Sekretaris		
				KT =	20	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000							
				AT =	60	300	0	300	51,000,000	-	51,000,000							
	Jumlah Anggaran IX			Jumlah	90	450	0	450	76,500,000	-	76,500,000							
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	10	70	0	70	11,900,000	-	11,900,000	04.12	04.12	39	100 Laptop	Sekretaris,		
				KT =	30	210	0	210	35,700,000	-	35,700,000					Irbani I, II, III, IV		
				AT =	70	490	0	490	83,300,000	-	83,300,000					dan V		
	Jumlah Anggaran X			Jumlah	110	770	0	770	130,900,000	-	130,900,000							
XI	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (5 Kabupaten)																	
1	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =														
				PT =	1	4	0	4	2,420,000		2,420,000	01.06	01.06	1	3 Laptop			
				KT =	1	4	0	4	2,420,000		2,420,000							
				AT =	1	4	0	4	2,420,000		2,420,000							
				Jumlah	3	12	0	12	-	7,260,000	7,260,000							
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =														
				PT =	1	4	0	4	3,656,000		3,656,000	01.06	01.06	1	3 Laptop			
				KT =	1	4	0	4	3,656,000		3,656,000							
				AT =	1	4	0	4	3,656,000		3,656,000							
				Jumlah	3	12	0	12	-	10,968,000	10,968,000							
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =														
				PT =	1	4	0	4	3,770,000		3,770,000	01.06	01.06	1	3 Laptop			
				KT =	1	4	0	4	3,770,000		3,770,000							
				AT =	1	4	0	4	3,770,000		3,770,000							
				Jumlah	3	12	0	12	-	11,310,000	11,310,000							
4	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =														
				PT =	1	4	0	4	3,870,000		3,870,000	01.06	01.06	1	3 Laptop			
				KT =	1	4	0	4	3,870,000		3,870,000							
				AT =	1	4	0	4	3,870,000		3,870,000							
				Jumlah	3	12	0	12	-	11,610,000	11,610,000							
5	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =														
				PT =	1	4	0	4	4,020,000		4,020,000	01.06	01.06	1	3 Laptop			
				KT =	1	4	0	4	4,020,000		4,020,000							
				AT =	1	4	0	4	4,020,000		4,020,000							
				Jumlah	3	12	0	12	-	12,060,000	12,060,000							
	Jumlah Anggaran XI				15	60	0	60	-	53,208,000	53,208,000							
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	1	14	0	14	2,380,000	-	2,380,000	03.07	03.07	1	10 Laptop			
				KT =	3	42	0	42	7,140,000	-	7,140,000	01.12	01.12	1				
				AT =	6	84	0	84	14,280,000	-	14,280,000							
	Jumlah Anggaran XII				10	140	0	140	23,800,000	-	23,800,000							

XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (MPMRB)																	Irbab V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 9 10 20 39	 90 100 200 390	 0 0 0 0	 90 100 200 390	 15,300,000 17,000,000 34,000,000 66,300,000	 - - - -	 15,300,000 17,000,000 34,000,000 66,300,000	01.06 02.11	01.06 02.11	1 1	39 Laptop			
	Jumlah Anggaran XIII																	
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																	Irbab V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 5 5 15 25	 35 35 105 175	 0 0 0 0	 35 35 105 175	 5,950,000 5,950,000 17,850,000 29,750,000	 - - - -	 5,950,000 5,950,000 17,850,000 29,750,000	03.07	03.07	1	25 Laptop			
	Jumlah Anggaran XIV																	
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi																	Irbab IV
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 1 1 8 10	 7 7 56 70	 0 0 0 0	 7 7 56 70	 1,190,000 1,190,000 9,520,000 11,900,000	 - - - -	 1,190,000 1,190,000 9,520,000 11,900,000	02.06	02.06	1	10 Laptop			
	Jumlah Anggaran XV																	
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan																	Irbab IV
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 5 5 5 15	 25 25 25 75	 0 0 0 0	 25 25 25 75	 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000	 - - - -	 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000	04.05	04.05	1	15 Laptop			
	Jumlah Anggaran XVI																	
XVII	Reviu Penyerapan Anggaran																	Irbab II
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 5 10 10 25	 120 240 240 600	 0 0 0 0	 120 240 240 600	 20,400,000 40,800,000 40,800,000 102,000,000	 - - - -	 20,400,000 40,800,000 40,800,000 102,000,000	02.03 02.06 02.09 02.12	02.03 02.06 03.09 03.12	1 1 1 1	25 Laptop			
	Jumlah Anggaran XVII																	
XVIII	Reviu Pajak																	Irbab V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 1 1 5 7	 5 5 25 35	 0 0 0 0	 5 5 25 35	 850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	 - - - -	 850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	01.05	01.05	1	7 Laptop			
	Jumlah Anggaran XVIII																	
XIX	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)																	Irbab IV
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 7 15 15 37	 42 90 90 222	 0 0 0 0	 42 90 90 222	 7,140,000 15,300,000 15,300,000 37,740,000	 - - - -	 7,140,000 15,300,000 15,300,000 37,740,000	03.03	04.03	1	37 Laptop			
	Jumlah Anggaran XIX																	
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																	Irbab III
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 1 4 10 15	 5 20 50 75	 0 0 0 0	 5 20 50 75	 850,000 3,400,000 8,500,000 12,750,000	 - - - -	 850,000 3,400,000 8,500,000 12,750,000	01.03	01.03	1	15 Laptop			
	Jumlah Anggaran XX																	
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)																	Irbab III
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 10 20 60 90	 50 100 300 450	 0 0 0 0	 50 100 300 450	 8,500,000 17,000,000 51,000,000 76,500,000	 - - - -	 8,500,000 17,000,000 51,000,000 76,500,000	03.04	03.04	39	90 Laptop			
	Jumlah Anggaran XXI																	
XXII	Telahaan Sejawat Antar Irbab																	Irbab IV
	Inspektorat Daerah	Telaah/Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 5 5 5 15	 25 25 25 75	 0 0 0 0	 25 25 25 75	 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000	 - - - -	 4,250,000 4,250,000 4,250,000 12,750,000	01.03	01.03	1	15 Laptop			
	Jumlah Anggaran XXII																	

[illegible]

V	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Kupang & Jakarta		Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 0 38 38	 0 0 38 38	 0 0 0 0	 0 0 38 38	 23,200,000 23,200,000	 15,243,000 15,243,000	 38,443,000 38,443,000	04.10	04.10	1	38 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran V																	
VI	Jasa Audit/Surveillance ISO • Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 • Surveillance I SMAP 37001:2016 • Surveillance I SMKI 27001:2013		Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0	 0	 0	 0	 33,000,000 30,000,000 30,000,000 93,000,000	 - - -	 33,000,000 30,000,000 30,000,000 93,000,000	03.07	03.07	1 1 1	10 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran VI																	
VII	Publikasi Pengawasan Kota Kupang		Publikasi Pengawasan	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0	 0	 0	 0	 16,815,000 - - 16,815,000	 - -	 16,815,000 - 16,815,000	01.02	04.12	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran VII																	
VIII	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Penjabat Gubernur Kota Kupang dan Jakarta		Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0	 0	 0	 0	 400,000,000 - 116,284,000 163,200,000 400,000,000	 - - -	 400,000,000 116,284,000 163,200,000 679,484,000	01.03 01.07 01.11	01.03 01.07 01.11	1 1 1	3 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran VIII																	
JUMLAH C															27			
D PENINGKATAN KAPASITAS APIP																		
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional PPUPD Jakarta		Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 0 4 4	 0 0 0 0	 0 0 4 4	 0 0 4 4	 55,532,000 55,532,000	 - -	 55,532,000 55,532,000	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran I																	
II	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Jakarta		Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 2 0 2	 0 0 0 0	 0 2 0 2	 0 2 0 2	 23,526,000 23,526,000	 - -	 23,526,000 23,526,000	01.02	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran II																	
III	Pelatihan & Sertifikasi Certification Of Government Chief Audit Executive Jakarta		Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 1 0 1	 0 0 0 0	 0 1 0 1	 0 1 0 1	 12,489,000 12,489,000	 - -	 12,489,000 12,489,000	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran III																	
IV	Diklat Penjenjangan Perencana Jakarta		Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 1 0 1	 0 0 0 0	 0 1 0 1	 0 1 0 1	 27,032,000 27,032,000	 - -	 27,032,000 27,032,000	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran IV																	
V	Diklat Teknis Substantif Lainnya Jakarta		Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 0 15 0 15	 0 0 0 0	 0 15 0 15	 0 15 0 15	 190,615,000 190,615,000	 - -	 190,615,000 190,615,000	01.02	04.11	1	15 Laptop	Inspektur/ Sekretaris	
	Jumlah Anggaran V																	


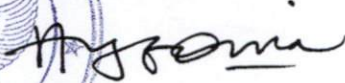
Diklat Tim Media																			
Karta			PM =																
	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PT =	0	0	0	0	-	-	-	01.02	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris				
			KT =	2	0	2	2	-	25,994,000	25,994,000									
			AT =	0	0	0	0	-	-	-									
Jumlah Anggaran VI				2	0	2	2	0	25,994,000	25,994,000									
JUMLAH D				25	0	25	25	0	335,188,000	335,188,000			6						
TOTAL ANGGARAN A+B+C+D :				2,083	16,664	2,697	19,361	3,429,311,000	4,023,859,000	7,453,170,000			696						

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU
NOMOR: 77 /KEP/HK/2024
TANGGAL: 16 Januari / 2024

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan	Jadwal / Waktu												Pelaksanaan					LHP/ Laporan	Lokasi
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pelaksanaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
A	AUDIT / PEMERIKSAAN													278	97	691	4,096,530,000	278		
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (semester II TA.2023 & semester I TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daaerah Risiko Rendah)													79	10	210	399,772,000	79	Kota Kupang & Jakarta	
II	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Kabupaten)													9	10	64	779,768,000	9	9 Kabupaten	
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (10 Kabupaten)													10	5	60	429,444,000	10	10 Kabupaten	
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (15 Kabupaten/Kota)													15	8	72	558,150,000	15	15 Kab/Kota	
V	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (11 Kabupaten)													11	10	100	1,116,892,000	11	22 Kab / Kota	
VI	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (12 Kabupaten)													12	3	12	55,431,000	12	12 Kabupaten	
VII	Reviu Inspektorat													39	10	49	276,936,000	39	Kota Kupang	
VIII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																			
	1. Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)													40	5	15	170,000,000	40	Kota Kupang	
	2. Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)													5	5	5	122,310,000	5	5 Kab/Kota	
	3. Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT													9	10	21	84,807,000	9	6 Kab/Kota	
IX	Probit Audit													2	6	16	16,320,000	2	Kota Kupang	
X	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)													5	10	35	59,500,000	5	11 Kabupaten	
XI	Pengawasan Responsive Gender													39	5	32	27,200,000	39	Kota Kupang	
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI													388	363	1291	1,990,828,000	388		
I	Reviu LPPD Provinsi													1	8	12	16,320,000	1	Kota Kupang	
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													1	10	13	22,100,000	1	Kota Kupang	
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi													39	9	110	168,300,000	39	Kota Kupang	
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													5	40	11	74,800,000	5	Kota Kupang	
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik													4	36	11	67,320,000	4	Kota Kupang	
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kabupaten/Kota													22	10	89	121,040,000	22	Kota Kupang	
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah													5	10	25	42,500,000	5	Kota Kupang	
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)													39	5	95	80,750,000	39	Kota Kupang	
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi													39	5	90	76,500,000	39	Kota Kupang	
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU													39	7	110	130,900,000	39	Kota Kupang	
XI	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (5 Kabupaten)													5	4	15	53,208,000	5	5 Kabupaten	
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)													2	14	10	23,800,000	2	Kota Kupang	
XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB)													2	10	39	66,300,000	2	Kota Kupang	
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi													1	7	25	29,750,000	1	Kota Kupang	
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi													1	7	10	11,900,000	1	Kota Kupang	
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan													1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang	
XVII	Reviu Penyerapan Anggaran													4	24	25	102,000,000	4	Kota Kupang	
XVIII	Reviu Pajak													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang	
XIX	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)													1	6	37	37,740,000	1	Kota Kupang	
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)													1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang	
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)													39	5	90	76,500,000	39	Kota Kupang	
XXII	Telaahan Sejawat Antar Irbat													1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang	

	Jadwal / Waktu												Pelaksanaan					
Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
Penilaian Manajemen Resiko													39	7	40	47,600,000	39	Kota Kupang
Reviu Risiko Fraud													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
Evaluasi SAKIP													39	7	75	89,250,000	39	Kota Kupang
Reviu Manajemen ASN													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI													2	10	23	39,100,000	2	Kota Kupang
Penyusunan Laporan Gratifikasi													1	5	8	6,800,000	1	Kota Kupang
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													2	10	110	187,000,000	2	Kota Kupang
Evaluasi Resiko													39	7	40	47,600,000	39	Kota Kupang
Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)													1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
Monv Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB													2	5	38	32,300,000	2	Kota Kupang
Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant													4	40	39	265,200,000	4	Kota Kupang
Reviu Pelayanan Publik : Pendidikan dan Kesehatan													1	5	7	-	1	Kota Kupang
Reviu Bantuan PEMDA (Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial)													1	5	7	-	1	Kota Kupang
RAPAT / KOORDINASI / PEMBINAAN / SUPERVISI PENGAWASAN													27	23	76	1,030,924,000	27	
Supervisi Pengawasan													15	3	1	108,000,000	15	22 Kab/Kota
Koordinasi Tingkat Nasional													1	3	3	27,501,000	1	Jakarta
Rapat Pemuktahiran Data TLHP													2	2	29	20,400,000	2	Kota Kupang
Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)													1	3	5	47,281,000	1	Jakarta
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)													1	3	38	38,443,000	1	Kota Kupang
Jasa Audit/Surveillance ISO													3	3	0	93,000,000	3	Kota Kupang
Publikasi Pengawasan													1	3	0	16,815,000	1	Kota Kupang
Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Penjabat Gubernur													3	3	0	679,484,000	3	Kota Kupang & Jakarta
PENINGKATAN KAPASITAS APIP													25	25	25	335,188,000	6	
Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional PPUPD													4	4	4	55,532,000	1	Jakarta
Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)													2	2	2	23,526,000	1	Jakarta
Pelatihan & Sertifikasi Certification Of Government Chief Audit Executive													1	1	1	12,489,000	1	Jakarta
Diklat Penjenjangan Perencana													1	1	1	27,032,000	1	Jakarta
Diklat Teknis Substantif Lainnya													15	15	15	190,615,000	1	Jakarta
Diklat Tim Media													2	2	2	25,994,000	1	Jakarta
TOTAL ANGGARAN													15	508	2083	7,453,170,000	696	


 P.J. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Koordinasi

Inspektur

Sekretaris

Perencana Muda

Paraf Hierarki

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Plt. Kepala Biro Hukum




		Jadwal / Waktu										Pelaksanaan						
XXIII	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)												1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXIV	Penilaian Manajemen Resiko												39	7	40	47,600,000	39	Kota Kupang
XXV	Reviu Risiko Fraud												1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXVI	Evaluasi SAKIP												39	7	75	89,250,000	39	Kota Kupang
XXVII	Reviu Manajemen ASN												1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXVIII	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI												2	10	23	39,100,000	2	Kota Kupang
XXIX	Penanganan Laporan Gratifikasi												1	5	8	6,800,000	1	Kota Kupang
XXX	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah												2	10	110	187,000,000	2	Kota Kupang
XXXI	Evaluasi Resiko												39	7	40	47,600,000	39	Kota Kupang
XXXII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan												1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXXIII	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)												1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XXXIV	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB												2	5	38	32,300,000	2	Kota Kupang
XXXV	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant												4	40	39	265,200,000	4	Kota Kupang
XXXVI	Reviu Pelayanan Publik : Pendidikan dan Kesehatan												1	5	7		1	Kota Kupang
XXXVII	Reviu Bantuan PEMDA (Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial)												1	5	7		1	Kota Kupang
													1	5	7		1	Kota Kupang
C	RAPAT / KOORDINASI / PEMBINAAN / SUPERVISI PENGAWASAN											27	23	76	1,030,924,000	27		
I	Supervisi Pengawasan												15	3	1	108,000,000	15	22 Kab/ Kota
II	Koordinasi Tingkat Nasional												1	3	3	27,501,000	1	Jakarta
III	Rapat Pemuktahiran Data TLHP												2	2	29	20,400,000	2	Kota Kupang
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)												1	3	5	47,281,000	1	Jakarta
V	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)												1	3	38	38,443,000	1	Kota Kupang
VI	Jasa Audit/Surveillance ISO												3	3	0	93,000,000	3	Kota Kupang
VII	Publikasi Pengawasan												1	3	0	16,815,000	1	Kota Kupang
VIII	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Pejabat Gubernur												3	3	0	679,484,000	3	Kota Kupang & Jakarta
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP											25	25	25	335,188,000	6		
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional PPUPD												4	4	4	55,532,000	1	Jakarta
II	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)												2	2	2	23,526,000	1	Jakarta
III	Pelatihan & Sertifikasi Certification Of Government Chief Audit Executive												1	1	1	12,489,000	1	Jakarta
IV	Diklat Penjenjangan Perencana												1	1	1	27,032,000	1	Jakarta
V	Diklat Teknis Substantif Lainnya												15	15	15	190,615,000	1	Jakarta
VI	Diklat Tim Media												2	2	2	25,994,000	1	Jakarta
TOTAL ANGGARAN													715	808	2083	7,453,170,000	696	






 PL. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Sekretaris	
Perencana Muda	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 27 / KEP/HK/2024

TANGGAL: 16 / Januari / 2024



TENTANG JADWAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LPNK DAN INSPEKTORAT DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA.2024

[illegible]

[illegible]

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

	Paraf Koordinasi	
pektur		
ekretaris		
erencana Muda		