



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 470/03/HK/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clear Governance* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 mengamanatkan program kerja pengawasan Tahun 2023 lingkup pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 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 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

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 4820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan perencanaan pembinaan dan pengawasan tahunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Hasil pembinaan dan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 534/03/HK/2021 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarapura
pada Tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali di Denpasar.
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 470/03/HK/2022 TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023

TIM		BULAN/LOKASI											
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
IRBAN 1	1	Audit Bos	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Verifikasi LHKASN	Evaluasi Penilaian Internal Pembangunan ZI	Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi	Monev Penanganan Saber Pungli	Reviu RKA 2024	Pemeriksaan Desa	Monev Penanganan Saber Pungli	Reviu DAK Fisik	Penyusunan PKPT Tahun 2024
	2	Fasilitasi Pelaporan LHKPN	Pemeriksaan Desa	Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Monev Penanganan Saber Pungli	Pemeriksaan reguler OPD	Evaluasi SAKIP	Pemeriksaan Desa	Reviu Tata Kelola Manajemen ASN	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik
	3	Monev Penanganan Saber Pungli	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik	Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Reviu DAK Fisik	Audit BOS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Audit Bos	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Audit Kinerja	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4	Reviu DAK Fisik	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan Desa	Audit Bos	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Birwas SPIP		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi
	5	Reviu HPS		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Reviu Standar Satuan Harga (SSH) Th. 2024	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		

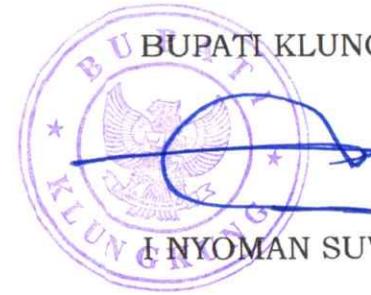
	6	Pemeriksaan Kas di OPD			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi			Pembinaan, Konsultasi, Asistensi				
	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Pembinaan, Konsultasi, Asistensi								
	8	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi											
IRBAN 2	1	Reviu DAK Fisik	Pemeriksaan Desa	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Verifikasi Pelaporan LHKASN	Pemeriksaan reguler OPD	Audit BOS	REVIU RKPDP Perubahan 2023	Reviu RKA 2024	Reviu Tata Kelola Perizinan & Non Perizinan (DPMFTSP)	Audit Kinerja	Reviu DAK Fisik	Penyusunan PKPT Tahun 2024
	2	Audit Bos	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	REVIU RKPDP Induk 2024	Evaluasi SAKIP	Reviu KUA/PPAS	Audit Bos	Pemeriksaan Desa	Reviu DAK Fisik	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik
	3	Reviu HPS	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik	Pemeriksaan Desa	Reviu DAK Fisik	Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi	Pemeriksaan Desa	Binwas SPIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4	Pemeriksaan Kas di OPD	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Audit Bos	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi

	5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi				
	6	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi				Pembinaan, Konsultasi, Asistensi							
IRBAN 3	1	Reviu DAK Fisik	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Reviu LKPD	Reviu PA/PBJ	Pemeriksaan reguler OPD	Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi	Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	Reviu RKA 2024	Reviu Tata Kelola BMD Pemda	Reviu PA/PBJ	Reviu DAK Fisik	Reviu PA/PBJ
	2	Reviu HPS	Pemeriksaan Desa	Reviu LKJIP	Verifikasi Pelaporan LHKASN	Reviu DAK Fisik	Evaluasi SAKIP	Reviu PA/PBJ	Penjaminan Kualitas SPIP	Pemeriksaan Desa	Audit Kinerja	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Penyusunan PKPT Tahun 2024
	3	Audit Bos	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu LPPD	Probita Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Audit Bos	Audit BOS	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Audit Bos	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Reviu DAK Fisik
	4	Pemeriksaan Kas di OPD	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Pemeriksaan Desa	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan Desa	Binwas SPIP	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Probita Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi

	6	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		Reviu DAK Fisik	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi			Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi				
	7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan									
	8			Pembinaan, Konsultasi, Asistensi									
IRBAN 4	1	Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR)	Pemeriksaan Desa	Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS	Monitoring Penanganan Gratifikasi	Pemeriksaan reguler OPD	Penandatanganan PKS APIP dan APH	Monitoring MCP Korsupgah	Reviu RKA 2024	Sosialisasi Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK Fisik	Penyusunan PKPT Tahun 2024
	2	Monev WBS	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev WBS	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Gratifikasi	Monitoring MCP Korsupgah	Survey Pemahaman Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan WBS	Penilaian Mandiri Evaluasi Reformasi Birokrasi	Monitoring Penanganan Gratifikasi	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev WBS	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Gratifikasi	Monitoring MCP Korsupgah	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Reviu DAK Fisik
	3	Monev Benturan Kepentingan	Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat	Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat	Survei Penilaian Integritas	Audit BOS	Evaluasi Benturan Kepentingan	Audit Bos	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat	Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
	4	Monitoring MCP Korsupgah	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev Penanganan Benturan Kepentingan	Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Reviu DAK Fisik	Evaluasi SAKIP	Monev WBS	Binwas SPIP	Monitoring tindak lanjut Hasil Monev Penanganan Benturan Kepentingan	Audit Kinerja		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi

	5	Pemeriksaan Kas di OPD	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Probit Audit Tahap Pelaksanaan Kontrak	Verifikasi Pelaporan LHKASN	Reviu Analisa Standar Biaya & Harga Satuan Pokok Kegiatan (2024)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pemeriksaan Desa	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		
	6	Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi		Fasilitasi dan Verifikasi Pelaporan LHKASN	Pemeriksaan Desa	Audit Bos	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monev Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR)	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		
	7	Reviu DAK Fisik		Reviu DAK Fisik	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan		Pemeriksaan Desa		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi			
	8	Audit Bos		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					
	9	Reviu HPS		Pembinaan, Konsultasi, Asistensi				Pembinaan, Konsultasi, Asistensi					
	10	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan											
	11	Pembinaan, Konsultasi, Asistensi											
PKPT	IRBAN 1	Diklat Substantif, Diklat Penjenjangan, Diklat Sertifikasi, PDDT											
	IRBAN 2	Diklat Substantif, Diklat Penjenjangan, Diklat Sertifikasi, PDDT											

TAMBAHAN	IRBAN 3	Diklat Substantif, Diklat Penjenjangan, Diklat Sertifikasi, PDDT
	IRBAN 4	Diklat Substantif, Diklat Penjenjangan, Diklat Sertifikasi, PDDT



BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA