



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
I N S P E K T O R A T

Jl. Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
e-mail: inspektorat@madiunkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 700-401.050/09/2020

TENTANG

DAFTAR OBYEK PENGAWASAN (*RISK AND AUDIT UNIVERSE*)

DAN PETA PENGAWASAN KOTA MADIUN

TAHUN 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun 2020 serta Peraturan Inspektur Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kota Madiun, maka perlu ditindaklanjuti dengan proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Penetapan Daftar Obyek Pengawasan (*Risk and Audit Universe*) dan Peta Pengawasan Kota Madiun Tahun 2020.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Madiun;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Daftar Obyek Pengawasan (*Risk and Audit Universe*) dan Peta Pengawasan Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Daftar Obyek Pengawasan (*Risk and Audit Universe*) dan Peta Pengawasan Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan acuan dasar dalam penyusunan Jadwal Rencana Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kota Madiun Tahun 2020.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan situasi dan kondisi dari para pemangku kepentingan, Daftar Obyek Pengawasan (*Risk and Audit Universe*) dan Peta Pengawasan Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dapat dilakukan revidi perbaikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Madiun**

Pada tanggal : 13 Januari 2020



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

Nomor : 700-401.050/09/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

DAFTAR OBYEK PENGAWASAN (RISK AND AUDIT UNIVERSE) KOTA MADIUN
TAHUN 2020

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		NILAI BELANJA MODAL		KUALITAS SDM		PENGAWASAN TERAKHIR		KEBIJAKAN PEMERINTAH		NILAI SAKIP		TEMUAN BPK PADA OPD		TOTAL NILAI RISIKO	
		Bobot Maks:	25%	Bobot Maks:	20%	Bobot Maks:	5%	Bobot Maks:	5%	Bobot Maks:	20%	Bobot Maks:	10%	Bobot Maks:	15%	JUMLAH BOBOT RISIKO	KET
		Nilai Belanja Langsung	Bobot Risiko	Nilai	Bobot Risiko	Kompetensi	Bobot Risiko	Tahun	Bobot Risiko	Pusat / Daerah	Bobot Risiko	Range Nilai SAKIP	Bobot Risiko	Range Jml TP	Bobot Risiko		
01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAH UMUM	2.798.920.000,00	1	38.674.000,00	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	0	1	2,00	Rendah
02	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.831.866.340,00	1	-	1	Sedang	3	2019	1	Rendah	2	61-70	3	0	1	1,50	Rendah
03	BAGIAN HUKUM	1.346.583.304,00	1	-	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Rendah	1	71-80	2	0	1	1,20	Rendah
04	BAGIAN ORGANISASI	2.258.808.200,00	1	-	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	1-2	2	1,95	Rendah
05	BAGIAN UMUM	17.104.796.900,00	3	2.786.127.230,00	5	Sedang	3	2019	1	Sedang	3	71-80	2	1-2	2	3,05	Tinggi
06	BAGIAN ADMINISTRASI PERKESRA	5.502.160.000,00	2	-	1	Sedang	3	2019	1	Sedang	3	61-70	3	1-2	2	2,10	Sedang
07	SEKRETARIAT DPRD	28.508.177.645,00	4	349.477.300,00	3	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	1-2	2	3,30	Tinggi
08	INSPEKTORAT	3.853.624.000,00	1	-	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	>80	1	0	1	1,90	Rendah
09	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8.485.962.030,00	2	982.950.000,00	4	Sedang	3	2019	1	Rendah	2	71-80	2	0	1	2,25	Sedang
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24.887.850.000,00	4	-	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	>6	5	3,35	Tinggi
11	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.396.279.000,00	1	400.000.000,00	3	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	>6	5	2,80	Sedang
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.717.525.000,00	1	757.525.000,00	4	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	>80	1	0	1	2,30	Sedang
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.806.630.814,00	1	-	1	Sedang	3	2019	1	Rendah	2	71-80	2	1-2	2	1,55	Rendah
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.295.815.000,00	1	441.435.000,00	3	Sedang	3	2019	1	Rendah	2	71-80	2	1-2	2	1,95	Rendah
15	DINAS PENDIDIKAN	156.985.966.900,00	5	73.584.260.264,00	5	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	5-6	4	4,25	Sangat Tinggi
16	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	15.940.000.000,00	3	145.000.270,00	3	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	1-2	2	2,85	Sedang
17	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	75.586.859.000,00	5	4.884.025.350,00	5	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	>80	1	1-2	2	3,85	Tinggi
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.831.465.874,00	3	-	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	0	1	2,30	Sedang
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.846.235.610,00	2	-	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	1-2	2	2,20	Sedang

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN		NILAI BELANJA MODAL		KUALITAS SDM		PENGAWASAN TERAKHIR		KEBIJAKAN PEMERINTAH		NILAI SAKIP		TEMUAN BPK PADA OPD		TOTAL NILAI RISIKO	
		Bobot Maks:	25%	Bobot Maks:	20%	Bobot Maks:	5%	Bobot Maks:	5%	Bobot Maks:	20%	Bobot Maks:	10%	Bobot Maks:	15%	JUMLAH BOBOT RISIKO	KET
		Nilai Belanja Langsung	Bobot Risiko	Nilai	Bobot Risiko	Kompetensi	Bobot Risiko	Tahun	Bobot Risiko	Pusat / Daerah	Bobot Risiko	Range Nilai SAKIP	Bobot Risiko	Range Jml TP	Bobot Risiko		
20	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	5.418.001.000,00	2	-	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	3-4	3	2,35	Sedang
21	DINAS PERDAGANGAN	9.070.000.000,00	2	-	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	1-2	2	2,40	Sedang
22	DINAS TENAGA KERJA	10.309.056.000,00	3	70.000.000,00	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	0	1	2,30	Sedang
23	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.295.000.000,00	4	-	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	0	1	2,75	Sedang
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	162.856.000.000,00	5	166.692.592.560,00	5	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	3-4	3	3,90	Tinggi
25	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	34.732.565.000,00	4	18.761.831.500,00	5	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	1-2	2	3,70	Tinggi
26	DINAS PERHUBUNGAN	14.739.399.772,00	3	5.520.500.000,00	5	Sedang	3	2019	1	Sedang	3	71-80	2	3-4	3	3,20	Tinggi
27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	6.715.000.000,00	2	40.520.000,00	1	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	1-2	2	2,40	Sedang
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14.232.500.000,00	3	2.098.092.000,00	5	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	71-80	2	1-2	2	3,45	Tinggi
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.911.902.000,00	1	409.400.000,00	3	Sedang	3	2019	1	Rendah	2	71-80	2	0	1	1,80	Rendah
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8.129.309.000,00	2	-	1	Sedang	3	2019	1	Tinggi	4	71-80	2	0	1	2,05	Sedang
31	RSUD KOTA MADIUN	86.885.666.910,00	5	6.721.993.155,00	5	Sedang	3	2019	1	Sangat Tinggi	5	>80	1	5-6	4	4,15	Sangat Tinggi


INSPEKTUR KOTA MADIUN
 INSPEKTORAT
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640522 199003 2 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

Nomor : 700-401.050/09/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

PETA PENGAWASAN KOTA MADIUN
TAHUN 2020

No	Obyek Pengawasan	Risiko		Tenaga APIP yang dibutuhkan					Kebutuhan Hari	Ket	Catatan
		Besaran	Peringkat	Pemb. PJ	PT	KT	AT	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
01	DINAS PENDIDIKAN	4,25	1	1	1	1	5	8	25	Irban 1	Termasuk 14 SMPN
02	RSUD KOTA MADIUN	4,15	2	1	1	1	5	8	25	Irban 2	
03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	3,90	3	1	1	1	5	8	25	Irban 3	
04	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	3,85	4	1	1	1	5	8	20	Irban 2	Termasuk 6 puskesmas
05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,70	5	1	1	1	5	8	20	Irban 3	
06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,45	6	1	1	1	5	8	20	Irban 2	
07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,35	7	1	1	1	5	8	18	Irban 2	
08	SEKRETARIAT DPRD	3,30	8	1	1	1	5	8	18	Irban 3	
09	DINAS PERHUBUNGAN	3,20	9	1	1	1	5	8	18	Irban 3	
10	BAGIAN UMUM	3,05	10	1	1	1	5	8	20	Irban 1	
11	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,85	11	1	1	1	5	8	20	Irban 1	
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2,80	12	1	1	1	5	8	15	Irban 2	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,75	13	1	1	1	5	8	12	Irban 3	
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2,40	14	1	1	1	5	8	12	Irban 3	
15	DINAS PERDAGANGAN	2,40	15	1	1	1	5	8	12	Irban 1	
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2,35	16	1	1	1	5	8	9	Irban 2	
17	DINAS TENAGA KERJA	2,30	17	1	1	1	5	8	9	Irban 1	
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2,30	18	1	1	1	5	8	12	Irban 1	
Jumlah									310		

