



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 : 700-401.050/10/2020
TENTANG
JADWAL RENCANA PELAKSANAAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2020

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu Pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020;
 - 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 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal rencana pelaksanaan PKPT Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Jadwal Rencana Pelaksanaan PKPT 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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Jadwal Rencana Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Jadwal Rencana Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan jadwal tentatif yang dapat berubah sesuai dengan adanya perubahan situasi dan kondisi para pemangku kepentingan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Madiun**
Pada tanggal : 13 Januari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

Nomor : 700-401.050/10/2020

Tanggal : 13 Januari 2020

**JADWAL RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO
INSPEKTORAT KOTA MADIUN TAHUN 2020**

NO	OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	RMP	RPL	PELAKSANA	OUTPUT LHP	HARI PENGAWASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	DINAS PENDIDIKAN	Audit Kinerja	X-3	XII-1	Irban I	1	25	
02	RSUD KOTA MADIUN	Audit Kinerja	X-3	XII-1	Irban II	1	25	
03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Audit Kinerja	XI-4	I-2	Irban III	1	25	
04	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	Audit Ketaatan	VII-4	IX-1	Irban II	1	20	
05	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Audit Ketaatan	X-4	XII-1	Irban III	1	20	
06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Audit Ketaatan	IV-3	VI-2	Irban II	1	20	
07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Audit Ketaatan	VIII-4	X-1	Irban II	1	18	
08	SEKRETARIAT DPRD	Audit Ketaatan	IV-3	VI-2	Irban III	1	18	
09	DINAS PERHUBUNGAN	Audit Ketaatan	VIII-4	X-1	Irban III	1	18	
10	BAGIAN UMUM	Audit Ketaatan	VII-4	IX-1	Irban I	1	20	
11	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Audit Ketaatan	VIII-4	IX-1	Irban I	1	20	
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Audit Ketaatan	VI-2	VII-2	Irban II	1	15	
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Audit Ketaatan	VI-2	VII-2	Irban III	1	12	
14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Audit Ketaatan	VIII-2	IX-1	Irban III	1	12	
15	DINAS PERDAGANGAN	Audit Ketaatan	VI-2	VII-2	Irban I	1	12	
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Audit Ketaatan	II-4	III-3	Irban II	1	9	
17	DINAS TENAGA KERJA	Audit Ketaatan	II-2	III-1	Irban I	1	9	
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Audit Ketaatan	IV-4	VI-2	Irban I	1	12	
19	PENUTUPAN KAS	Monitoring	I-1	I-2	Semua Irban	34	12	
20	DANA KELURAHAN	Monitoring	I-3	II-2	Semua Irban	3	30	
21	PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)	Monitoring	XI-4	XII-2	Irban II	1	5	
22	DANA BOS	Monitoring	XI-4	XII-3	Irban I	1	10	
23	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	Monitoring	II-2	II-4	Irban III	2	10	
24	SERAPAN ANGGARAN	Monitoring	Tentative (4x setahun)	Tentative (4x setahun)	Irban III	4	8	
25	PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN	Monitoring	Tentative (2x setahun)	Tentative (2x setahun)	Semua Irban	2	6	
26	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)	Reviu	I-3	II-2	Irban II	1	10	
27	LAPORAN KINERJA (LKj)	Reviu	II-4	III-3	Irban I	1	10	

NO	OBJEK PENGAWASAN	JENIS PENGAWASAN	RMP	RPL	PELAKSANA	OUTPUT LHP	HARI PENGAWASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) MURNI	Reviu	III-3	IV-2	Irban I	1	10	
29	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN	Reviu	IV-3	IV-4	Irban I	1	4	
30	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) MURNI	Reviu	IX-4	X-3	Semua Irban	34	45	
31	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) PERUBAHAN	Reviu	VII-3	VII-4	Semua Irban	34	15	
32	SISTEM AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	Evaluasi	IV-1	IV-4	Semua Irban	34	30	
33	PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)	Evaluasi	III-3	IV-1	Irban II	1	10	
34	ZONA INTEGRITAS	Evaluasi	III-3	IV-1	Irban III	1	10	
35	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	Evaluasi	II-4	III-2	Irban III	1	10	
36	PROBITY AUDIT	Konsultansi	Tentative	Tentative	Irban III	-	10	
37	PENGAWASAN LAIN-LAIN	ADTT	Tentative	Tentative	Semua Irban	-	30	
Jumlah Hari							585	


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