



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/4/KEP/413.013/2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO PADA
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pemerintahan, yang dirumuskan dalam program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 1);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan dan instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan dengan jadwal pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

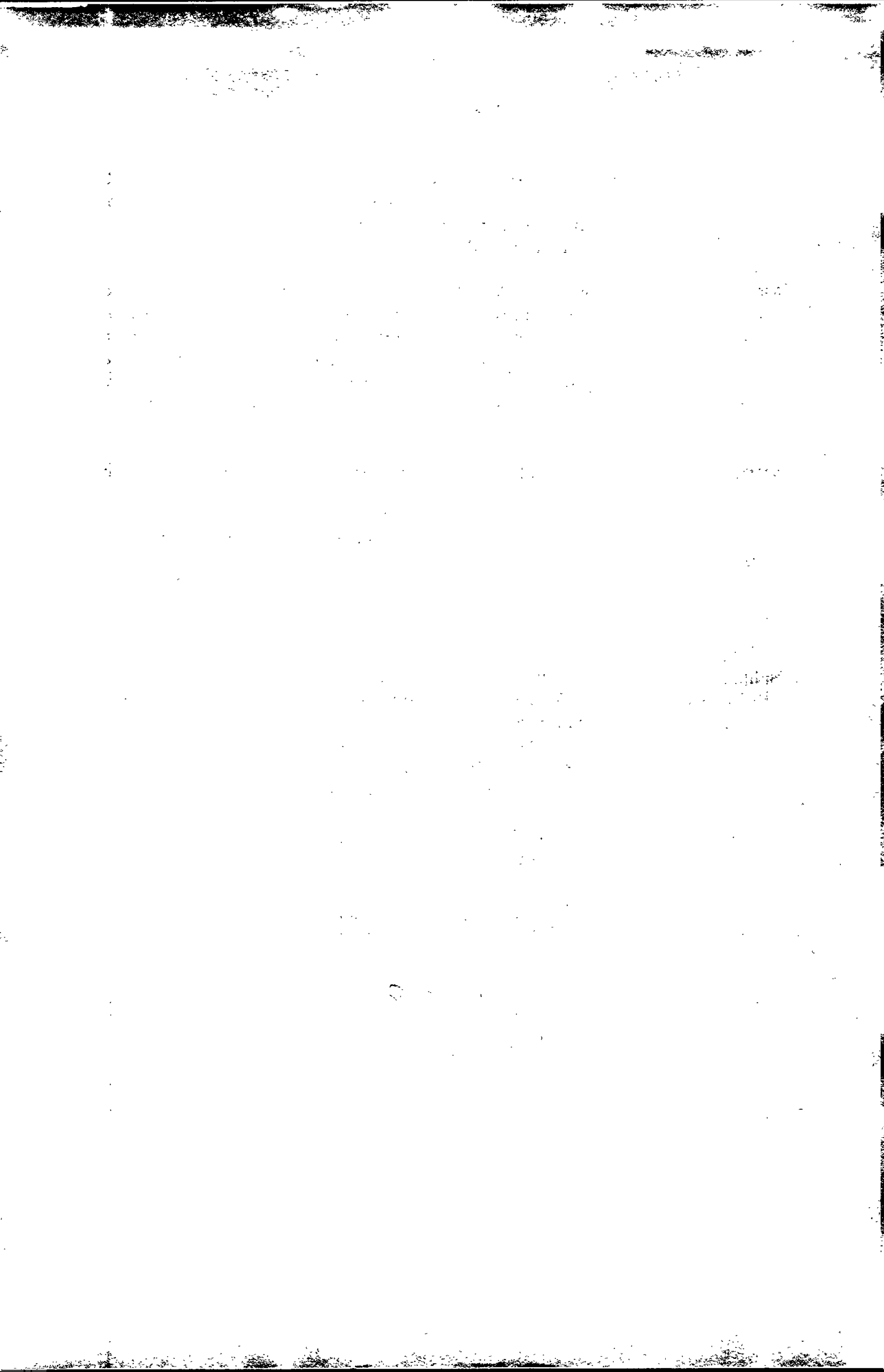
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



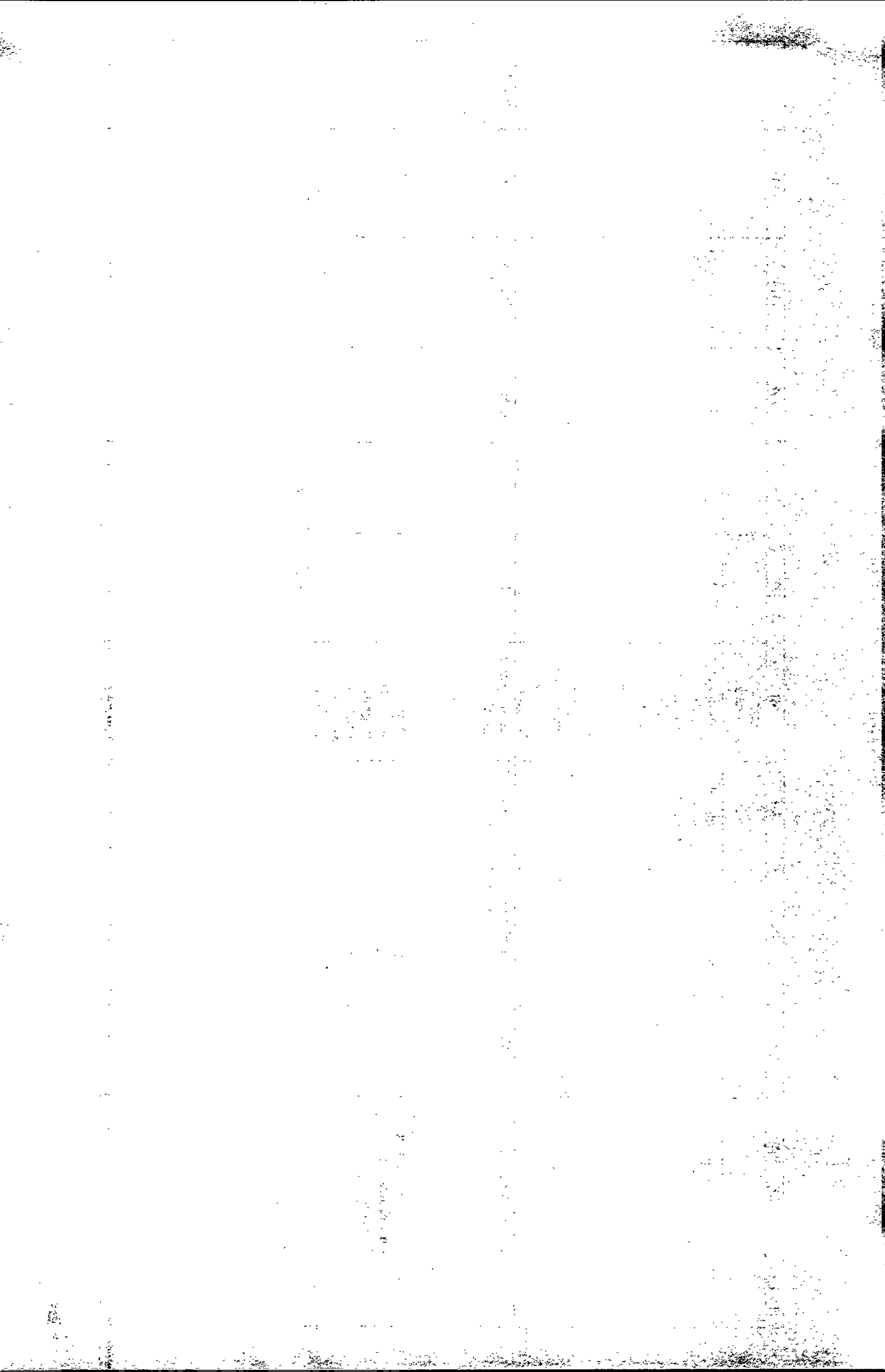
LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 188/4/KEP/ 413.013/2023
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

PENGAWASAN TAHUNAN PADA IRBANWIL 1,2 DAN 3

No	Area Pengawasan	Pemangku	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu Hari Pemeriksaan	Anggaran Waktu Biaya	Perjalanan Dinas	Jadwal		Jumlah Laporan
									Rencana mulai Penugasan (RMP)	Rencana Penerbitan Laporan (RPL)	
(1) 1	Dinas Tenaga Kerja	(3) IRBANWIL I	(4) Audit Kinerja	(5) Program Anggaran Tahun 2023	(6) - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	(7) 10 Hari	(8) 0	(9) 0 Hari	(10) 10 Mart - 24 Mart 2023	(11) 10 Mart - 24 Mart 2023	(12) 1 LHP
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	IRBANWIL II	Audit Kinerja	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim Anggota	10 Hari	0	0 Hari	10 Mart - 24 Mart 2023	10 Mart - 24 Mart 2023	1 LHP



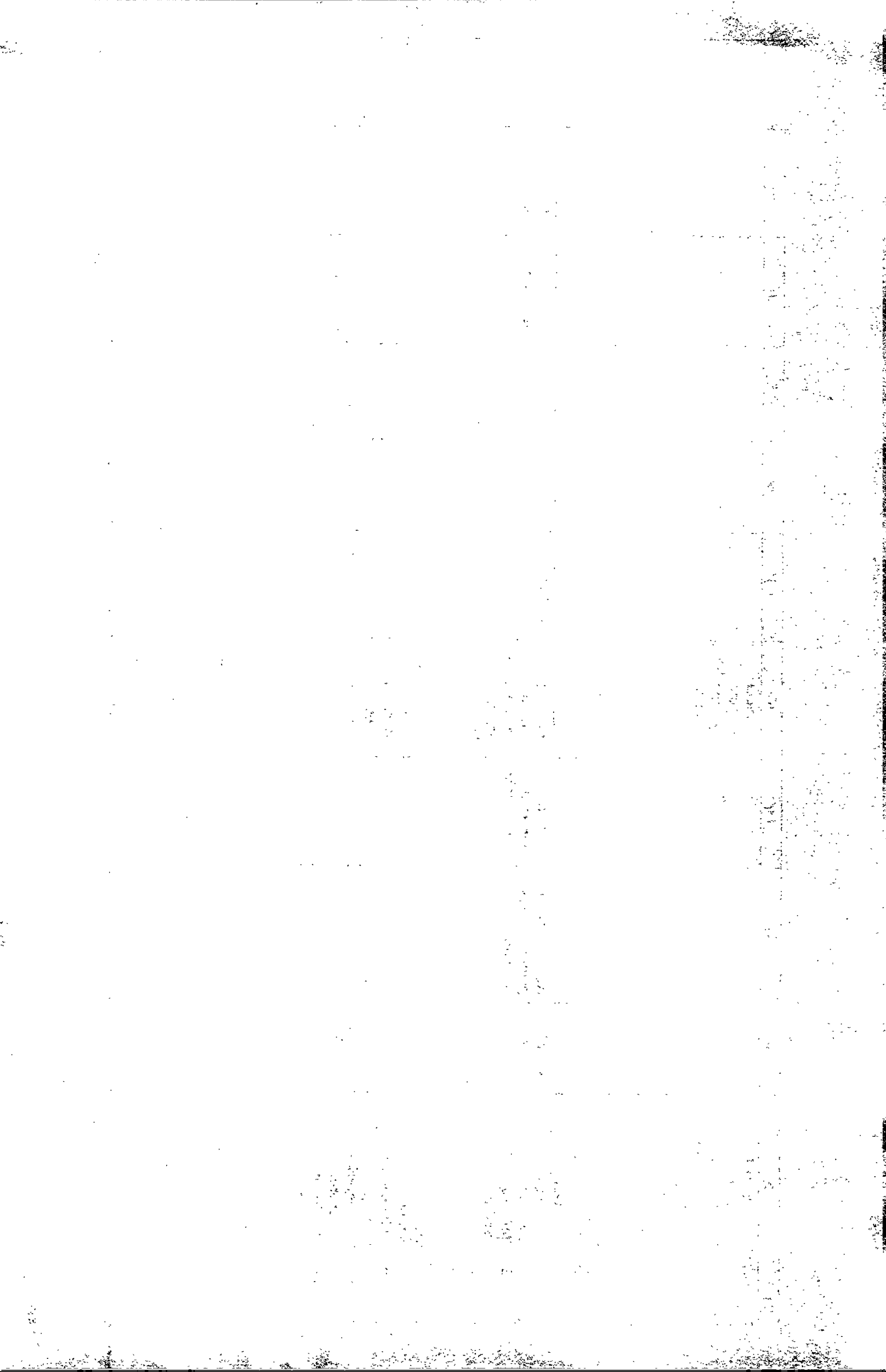
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Dinas Lingkungan Hidup	IRBANWIL III	Audit Kinerja	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	10 Hari	0	0 Hari	10 Mart - 24 Mart 2023	10 Mart - 24 Mart 2023	1 LHP
4	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	IRBANWIL I	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0 Hari	2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	3 LHP
5	1. Dinas Perikanan 2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 3. Dinas Pendidikan	IRBANWIL II	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0 Hari	2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	3 LHP



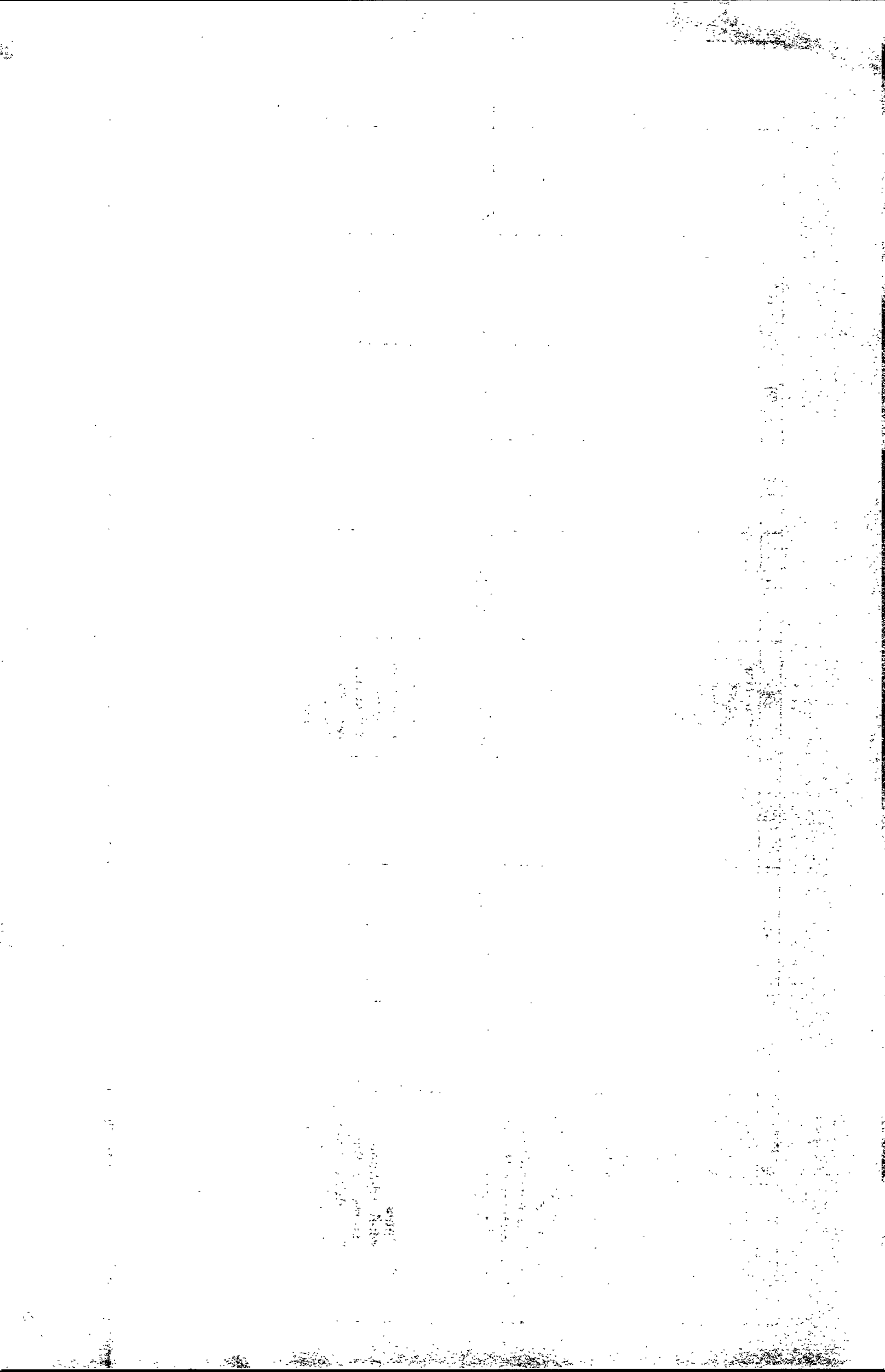
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	IRBANWIL III	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0 Hari	2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	3 LHP
7	1. SMP Negeri 1 Modo 2. SMP Negeri 1 Tikung 3. SMP Negeri 1 Sukorame 4. SMP Negeri 1 Sukodadi 5. SMP Negeri 1 Sekaran 6. SMP Negeri 1 Bluluk 7. SMP Negeri 1 Lamongan 8. SMP Negeri 1 Brondong 9. SMP Negeri 1 Deket 10. SMP Negeri 1 Karanggeneng	IRBANWIL I	Audit Ketaatan pada Lembaga Sekolah	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	20 Hari	0	14 Hari	9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	10 LHP
8	1. SMP Negeri 1 Babat 2. SMP Negeri 1 Pucuk 3. SMP Negeri 1 Kedungpring 4. SMP Negeri 1 Laren	IRBANWIL II	Audit Ketaatan pada Lembaga Sekolah	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim	20 Hari	0	18 Hari	9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	10 LHP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	5. SMP Negeri 1 Karanggeneng 6. SMP Negeri 1 Karangbinangun 7. SMP Negeri 1 Kalitengah 8. SMP Negeri 1 Kembangbahu 9. SMP Negeri 1 Sarirejo 10. SMP Negeri 5 Lamongan.				- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota						
9	1. SMP Negeri 1 Maduran 2. SMP Negeri 1 Paciran 3. SMP Negeri 1 Turi 4. SMP Negeri 1 Giagah 5. SMP Negeri 1 Sambeng 6. SMP Negeri 1 Mantup 7. SMP Negeri 4 Lamongan 8. SMP Negeri 3 Lamongan 9. SMP Negeri 1 Ngimbang 10. SMP Negeri 1 Sugio	IRBANWIL III	Audit Ketaatan pada Lembaga Sekolah	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	20 Hari	0	16 Hari	9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	10 LHP
10	1. Dinas Peternakan Dan Kesehatan hewan 2. Dinas Perhubungan 3. Rsud Ngimbang 4. Dinas Sosial	IRBANWIL I	Audit Ketaatan/ SPI/ Keuangan/ Operasional	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis	60 Hari	0	3 Hari	Mart - Nov 2023	Mart - Nov 2023	10 LHP



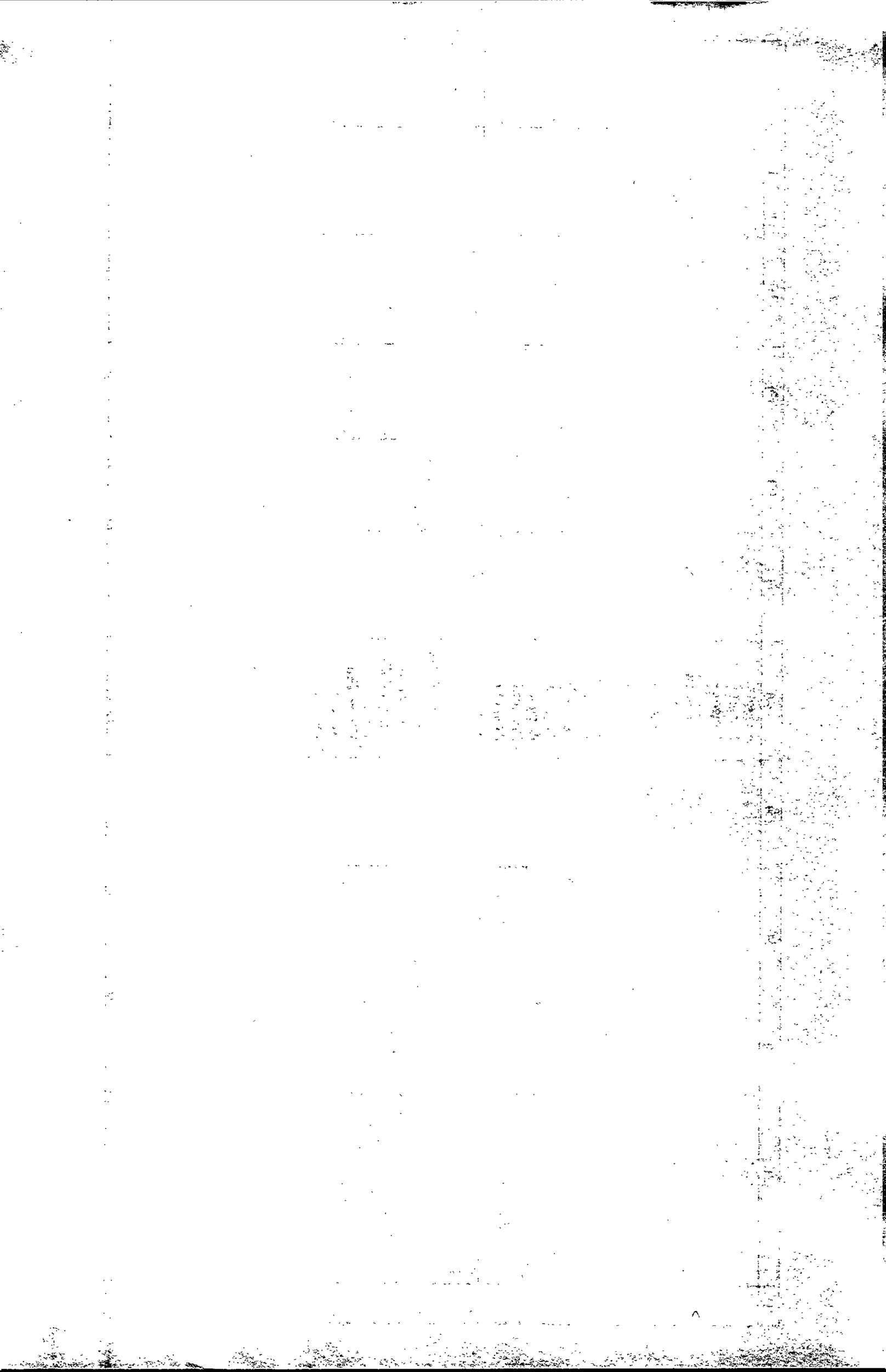
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 8. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 9. Kecamatan Bluluk 10. Kecamatan Solokuro				<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota 						
11	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4. RSUD Karangembang Babat 5. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 6. Inspektorat 7. Sekretariat Daerah 8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9. Kecamatan Babat 10. Kecamatan Pucuk	IRBANWIL II	Audit Ketaatan/SPI/Keuangan /Operasional	Program Anggaran Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota 	60 Hari	0	2 Hari	Mart - Nov 2023	Mart - Nov 2023	10 LHP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 5. Dinas Komunikasi Dan Informatika 6. Dinas Pu Sumber Daya Air 7. Sekretariat DPRD 8. RSUD Soegiri 9. Kecamatan Paciran 10. Kecamatan Turi	IRBANWIL III	Audit Ketaatan /SPI/Keuangan /Operasional	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	60 Hari	0	2 Hari	Mart - Nov 2023	Mart - Nov 2023	10 LHP
13	1. Tribulan I 2. Tribulan II 3. Tribulan III 4. Tribulan IV	IRBANWIL I,II,III	Monev Penyerapan Anggaran	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	3 Mart-5 Mart 2023	3 Mart-5 Mart 2023	4 LHP
14	1. Puskesmas Paciran 2. Puskesmas Dermolemahbang, Sarirejo	IRBANWIL III	Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PKM	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota	10 Hari	0	4 Hari	9 Mart - 23 Mart 2023	9 Mart - 23 Mart 2023	2 LHP



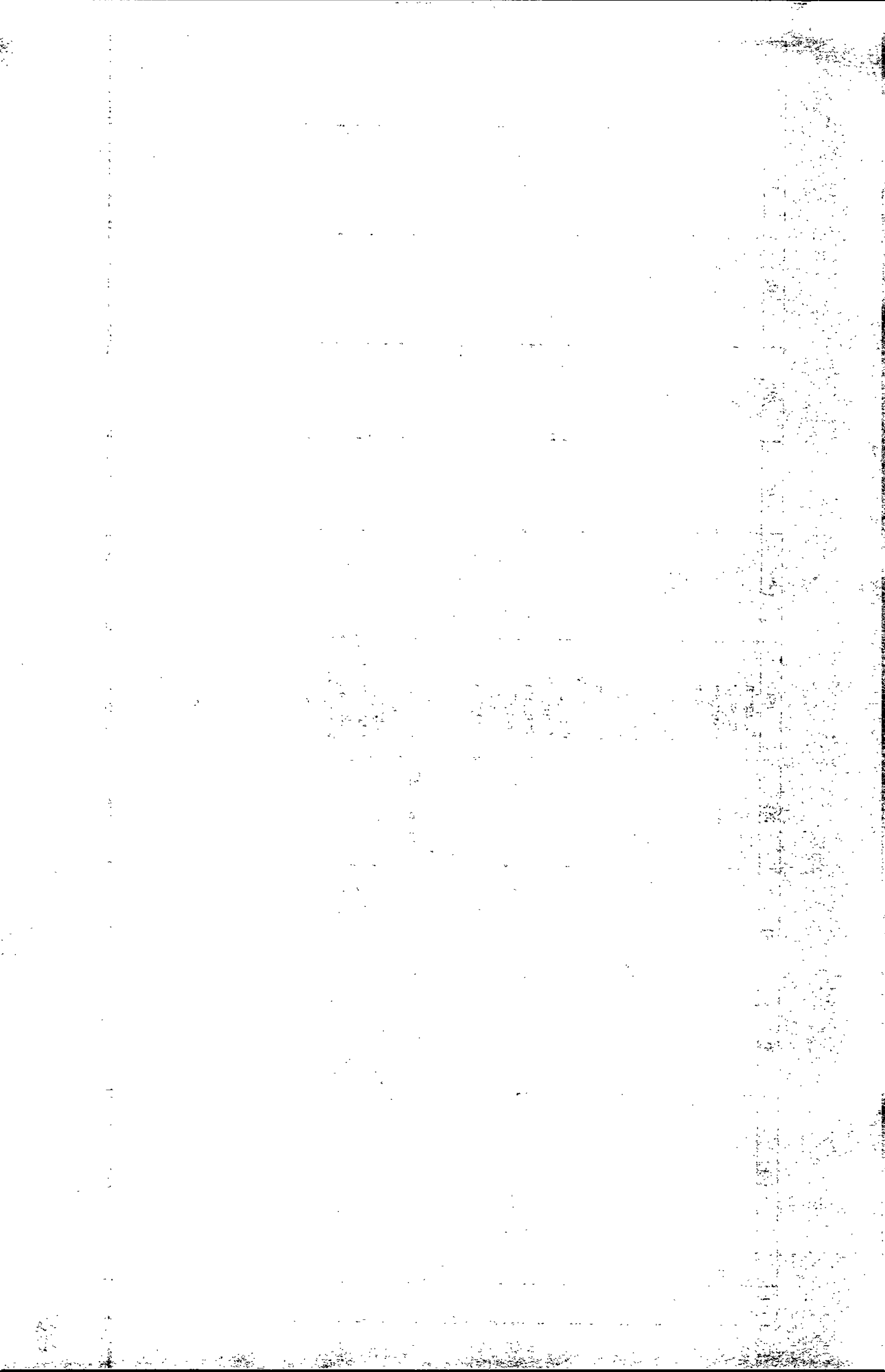
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	1. Puskesmas Babat 2. Puskesmas Pucuk	IRBANWIL II	Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PKM	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	10 Hari	0	4 Hari	9 Mart - 23 Mart 2023	9 Mart - 23 Mart 2023	2 LHP
16	1. Puskesmas Modo 2. Puskesmas Sugio	IRBANWIL I	Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PKM	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	10 Hari	0	4 Hari	9 Mart - 23 Mart 2023	9 Mart - 23 Mart 2023	2 LHP
17.	1. PD Aneka 2. PD Pasar	IRBANWIL I	Evaluasi BUMD/Perumda	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim	5 Hari	0	0	5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	2 LHP



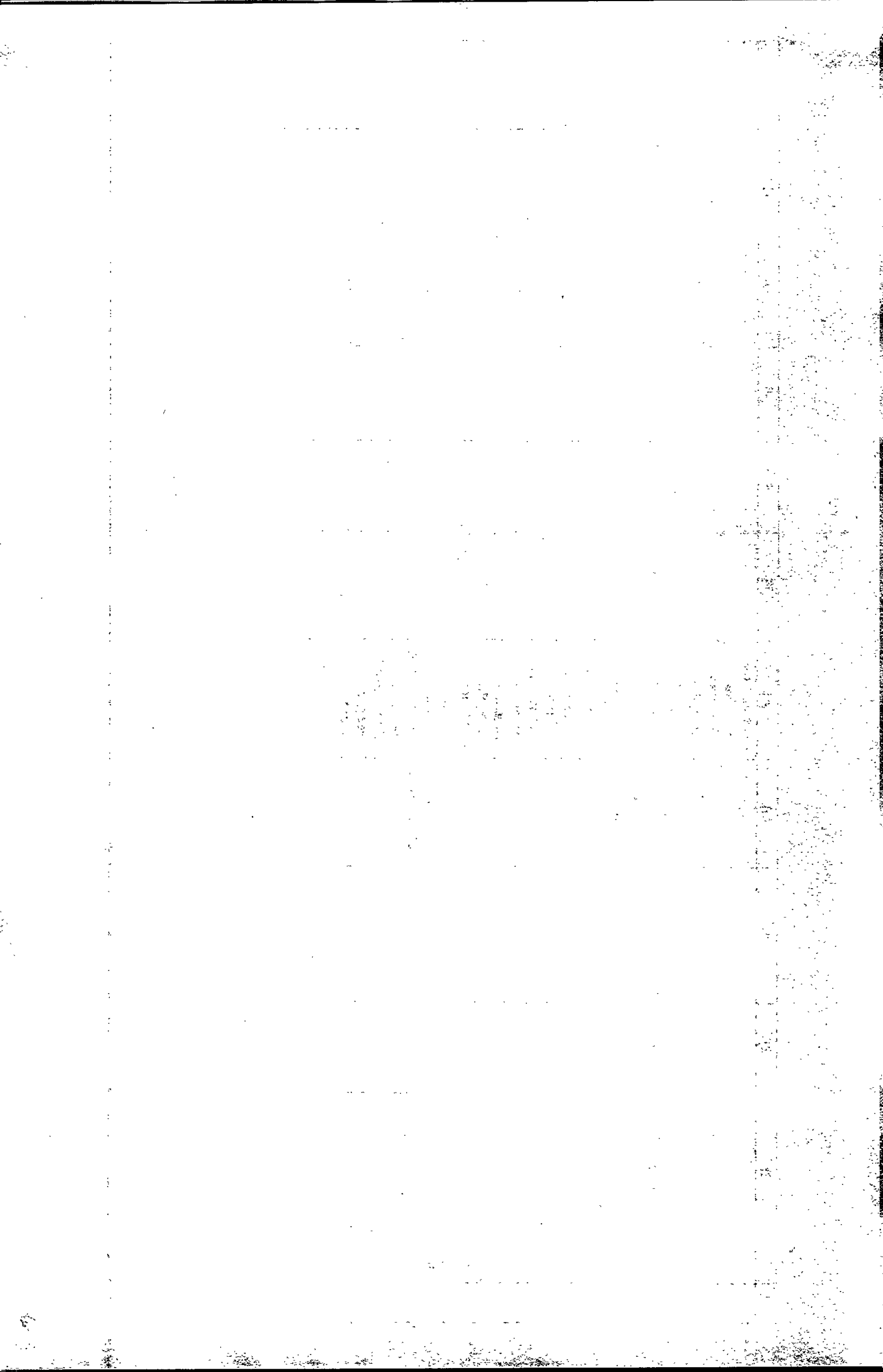
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.	Bank Daerah	IRBANWIL II	Evaluasi BUMD/Perumda	Program Anggaran Tahun 2023	- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	5 Hari	0	0	5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	1 LHP
19	Perusahaan Daerah Air Minum	IRBANWIL III	Evaluasi BUMD/Perumda	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	5 Hari	0	0	5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	1 LHP
20	Semua PD	IRBANWIL I,II,III	Evaluasi Capaian Kinerja tribulan 1	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim	3 Hari	0	0	10-12 April 2022	10-12 April 2022	1 LHP



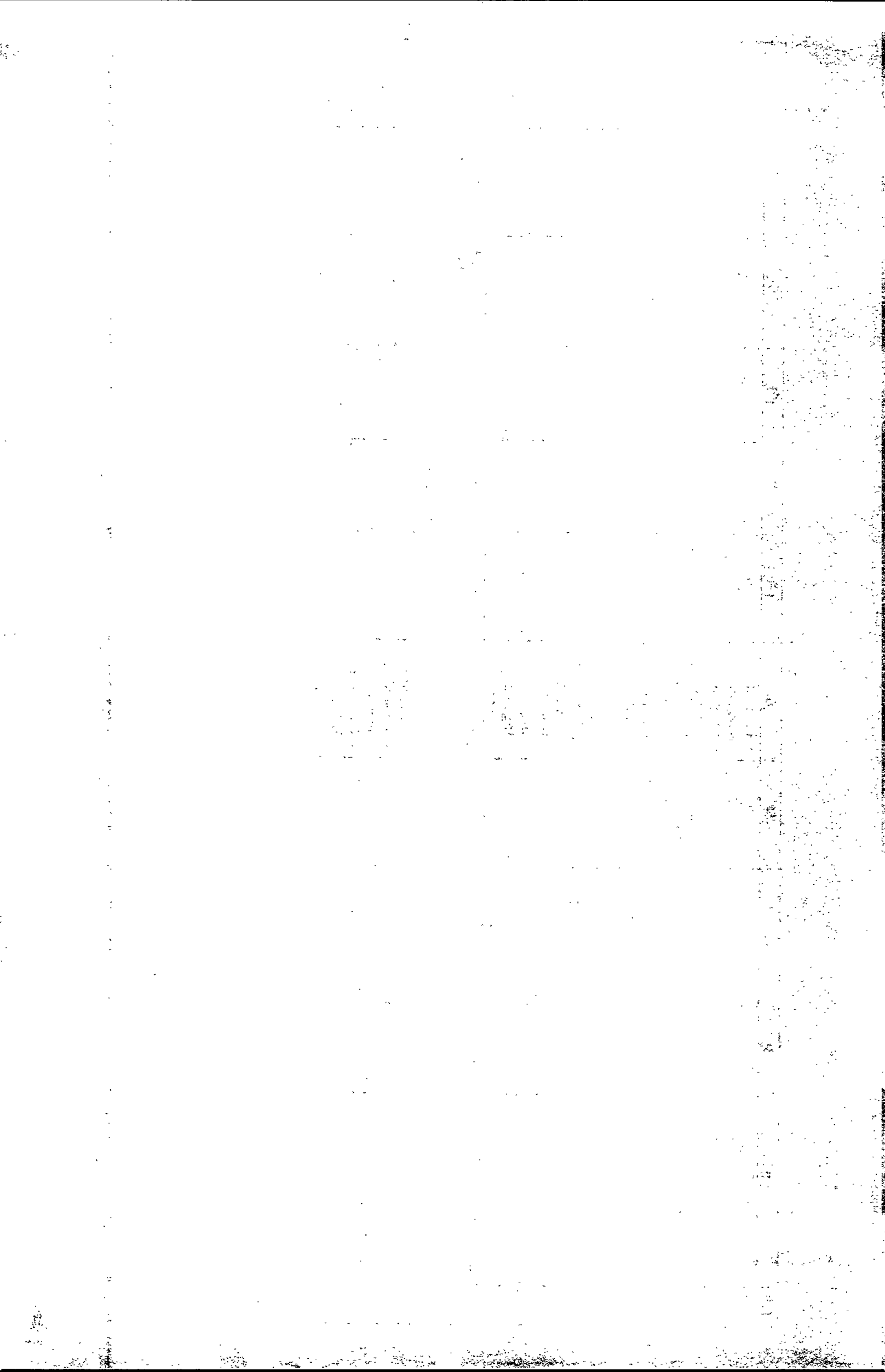
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21			Evaluasi Capaian Kinerja tribulan 2	Program Anggaran Tahun 2023	- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	10-12 Jul 2022	1 Feb - 3 Feb 2023	1 LHP
22			Evaluasi Capaian Kinerja tribulan 3	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	2-4 Okt 2022	2-4 Okt 2022	1 LHP
23			Evaluasi SAKIP	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis	3 Hari	0	0	6 Feb - 8 Feb 2023	6 Feb - 8 Feb 2023	1 LHP



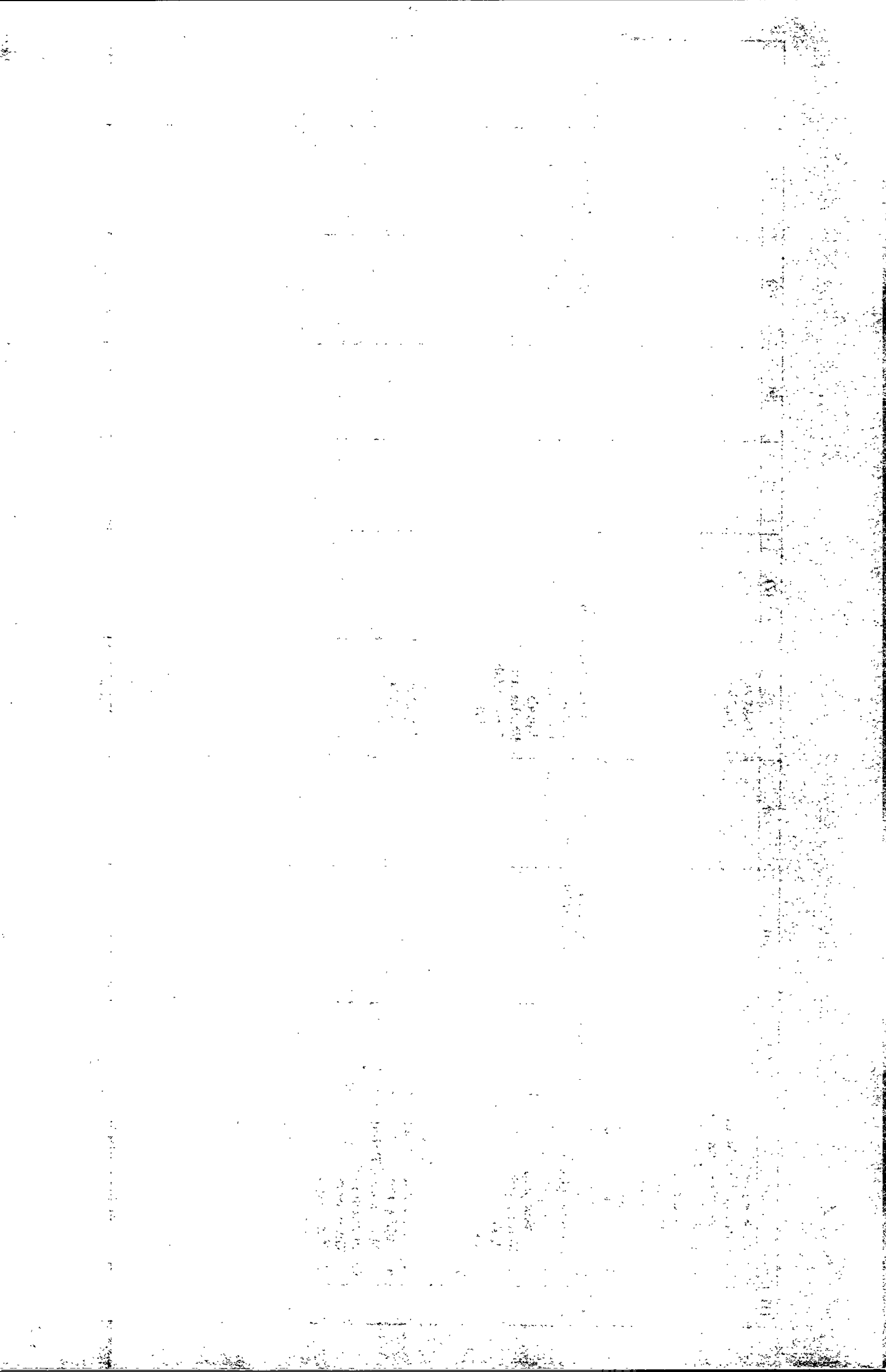
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Bagian Organisasi	IRBAN II	Reviu LKJIP	Program Anggaran Tahun 2023	- Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab - Pembantu Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	11 Des - 13 Des 2023	11 Des - 13 Des 2023	1 LHP
25	Bagian Tata Pemerintahan	IRBAN II	Reviu LPPD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab - Pembantu Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	14 Des - 18 Des 2023	14 Des - 18 Des 2023	1 LHP
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IRBANWIL II	Reviu RPJPD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab - Pembantu Pengendali Teknis - Ketua Tim	3 Hari	0	0	6 Des - 8 Des 2023	6 Des - 8 Des 2023	1 LHP



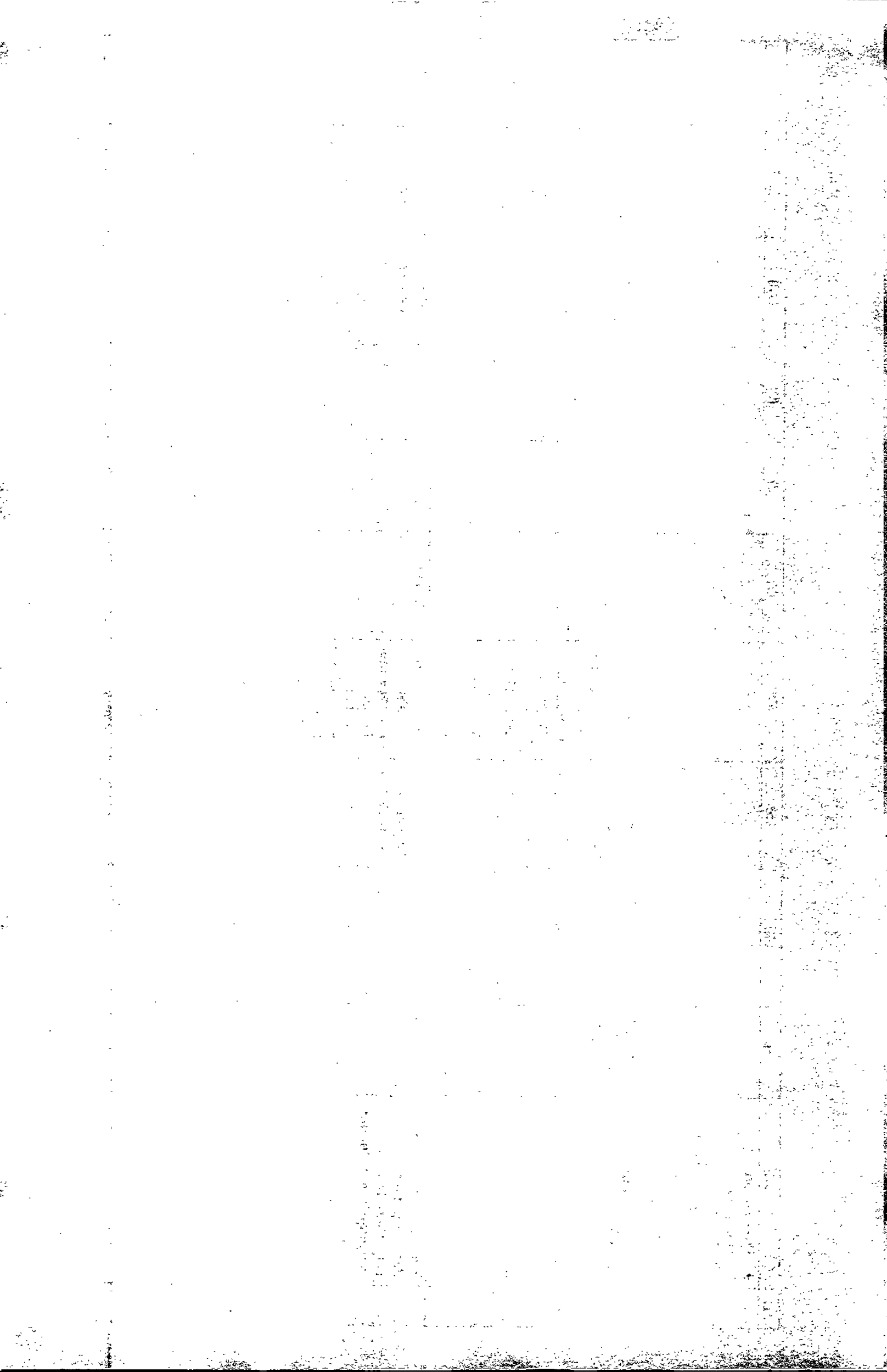
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Semua PD	IRBANWIL I,II,III	Reviu RKPD 2024	Program Anggaran Tahun 2023	- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	19 Des - 21 Des 2023	19 Des - 21 Des 2023	1 LHP
28	Semua PD	IRBANWIL I,II,III	Reviu RKPD Perubahan 2024	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	12 Sep - 14 Sep 2023	19 Des - 21 Des 2023	1 LHP
29	1. Puskesmas Sukodadi 2. Puskesmas sumberaji, Sukodadi 3. Puskesmas Payaman Solokuro 4. Puskesmas Tikung 5. Puskesmas Modo	IRBANWIL I	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota	5 Hari	0	0	24 Agust - 30 Agust 2023	24 Agust - 30 Agust 2023	11 LHP



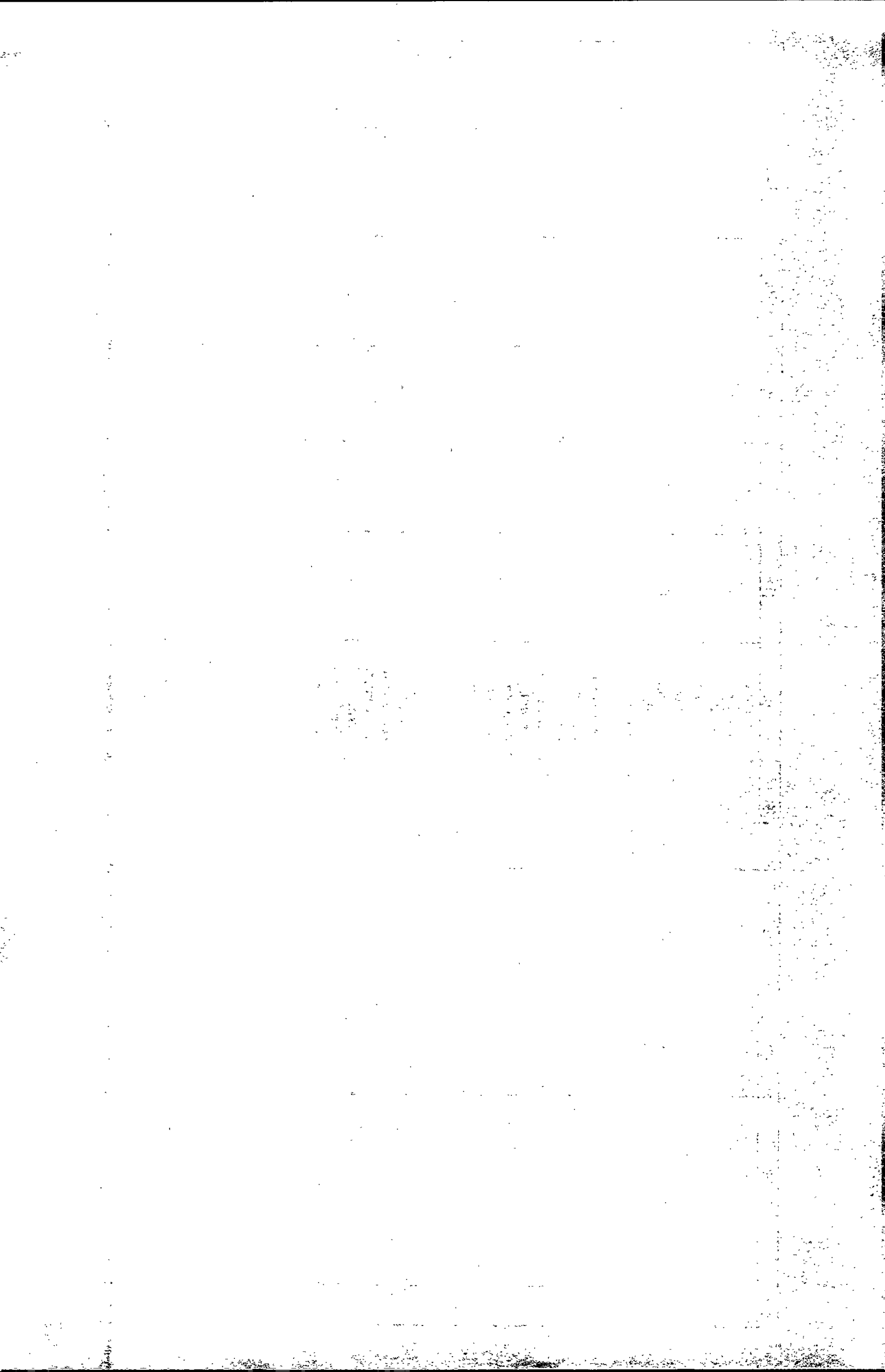
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6. Puskesmas Karangpilang Modo 7. Puskesmas Sekaran 8. Puskesmas Bluluk 9. Puskesmas Ngimbang 10. Puskesmas Karanggeneng 11. Puskesmas Sugio				- Anggota - Anggota						
30	1. Puskesmas Kembangbahu 2. Puskesmas Pucuk 3. Puskesmas Kedungpring 4. Puskesmas Dradah 5. Puskesmas Kalitengah 6. Puskesmas Deket 7. Puskesmas Babat 8. Puskesmas Moropelang Babat 9. Puskesmas Brondong 10. Puskesmas Sukorame	IRBANWIL II	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota	5 Hari	0	0	24 Agust - 30 Agust 2023	24 Agust - 30 Agust 2023	10 LHP
31	1. Puskesmas Mantup 2. Puskesmas Glagah 3. Puskesmas Tlogosadang, Paciran 4. Puskesmas Paciran 5. Puskesmas Turi 6. Puskesmas Maduran 7. Puskesmas Sambeng 8. Puskesmas Laren	IRBANWIL III	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota	5 Hari	0	0	24 Agust - 30 Agust 2023	24 Agust - 30 Agust 2023	11 LHP



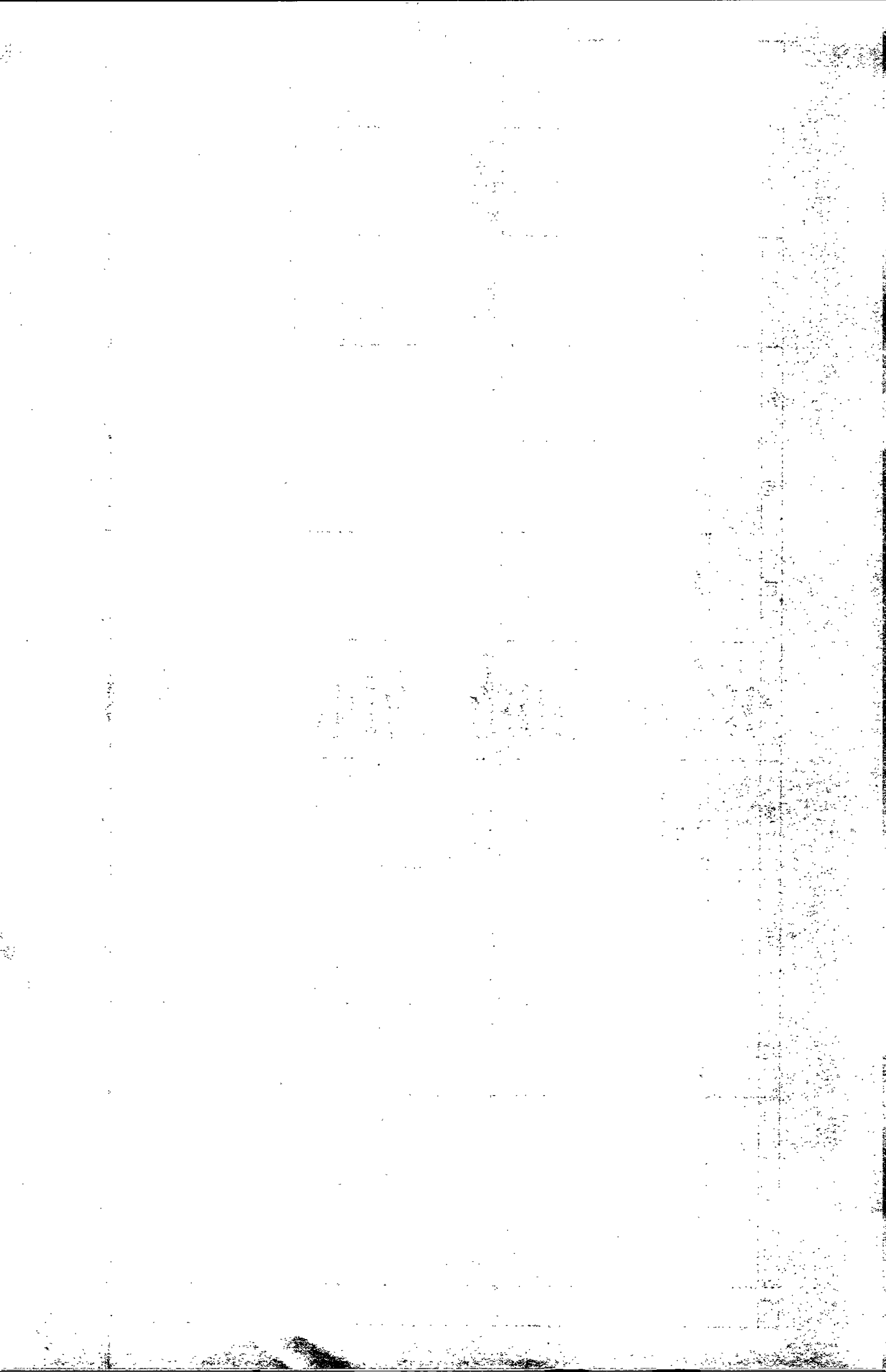
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	9. Puskesmas Lamongan 10. Puskesmas Karangbinangun 11. Puskesmas Dermolemahbang, Sarirejo										
32	PD yang mempunyai Anggaran DAK	IRBANWIL I,II,III	Reviu DAK	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	15 Sept - 19 Sept 2023	15 Sept - 19 Sept 2023	9 LHP
33	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IRBANWIL II	Reviu KUA PPAS	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		16 Nov - 20 Nov 2023	16 Nov - 20 Nov 2023	1 LHP
34		IRBANWIL II	Reviu KUA PPAS Perubahan	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis	3 Hari	0	0	2 Agst - 4 Agst 2023	2 Agst - 4 Agst 2023	1 LHP



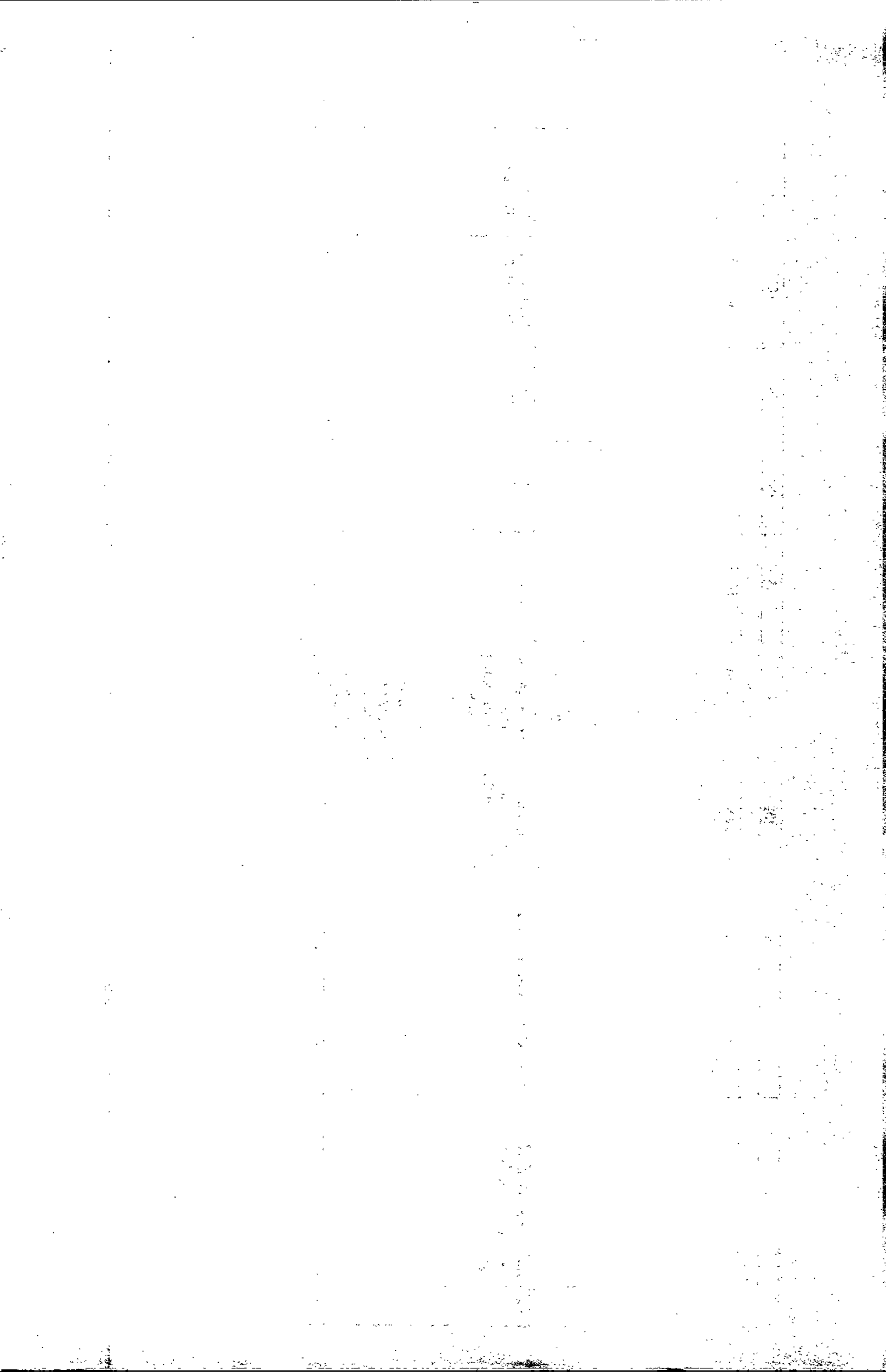
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35	Semua PD	IRBANWIL I,II,III	Reviu RKA	Program Anggaran Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota 	3 Hari	0	0	16 Nov - 20 Nov 2023	16 Nov - 20 Nov 2023	1 LHP
36			Reviu RKPA	Program Anggaran Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota 	3 Hari	0	0	15 Sept - 19 Sept 2023	15 Sept - 19 Sept 2023	1 LHP
37		IRBANWIL II	Reviu UKPBJ	Program Anggaran Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota 	3 Hari	0	0	21 Agst - 23 Agust 2023	21 Agst - 23 Agust 2023	1 LHP



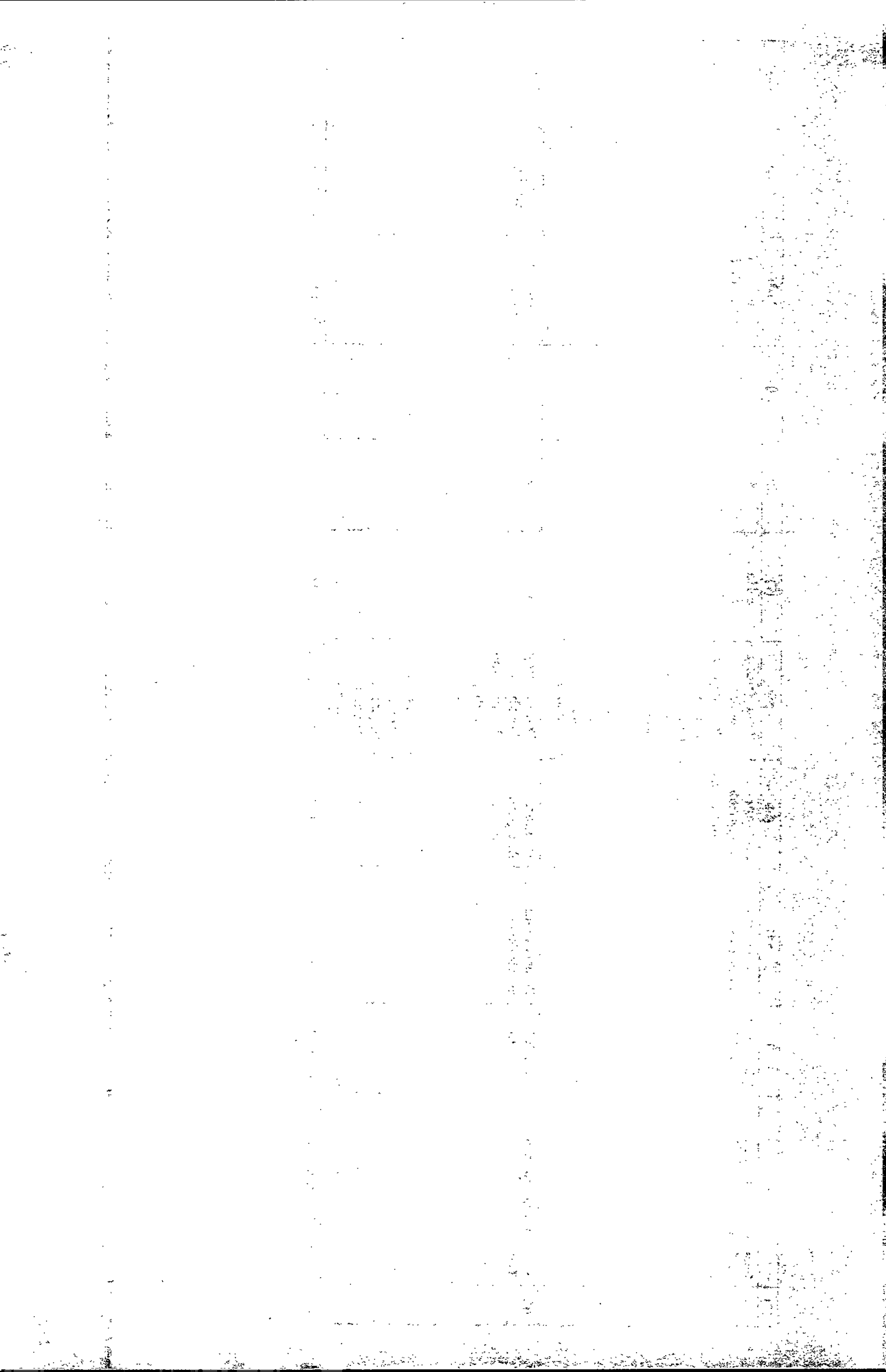
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38		IRBANWIL I	Reviu BMD	Program Anggaran Tahun 2023	- Anggota - Anggota - Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	15 Agst - 18 Agust 2023	15 Agst - 18 Agust 2023	1 LHP
39		IRBANWIL II	Reviu ASB	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	10 Agst - 14 Agust 2023	10 Agst - 14 Agust 2023	1 LHP
40		IRBANWIL II	Reviu HSPK	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	7 Agst - 9 Agust 2023	7 Agst - 9 Agust 2023	1 LHP



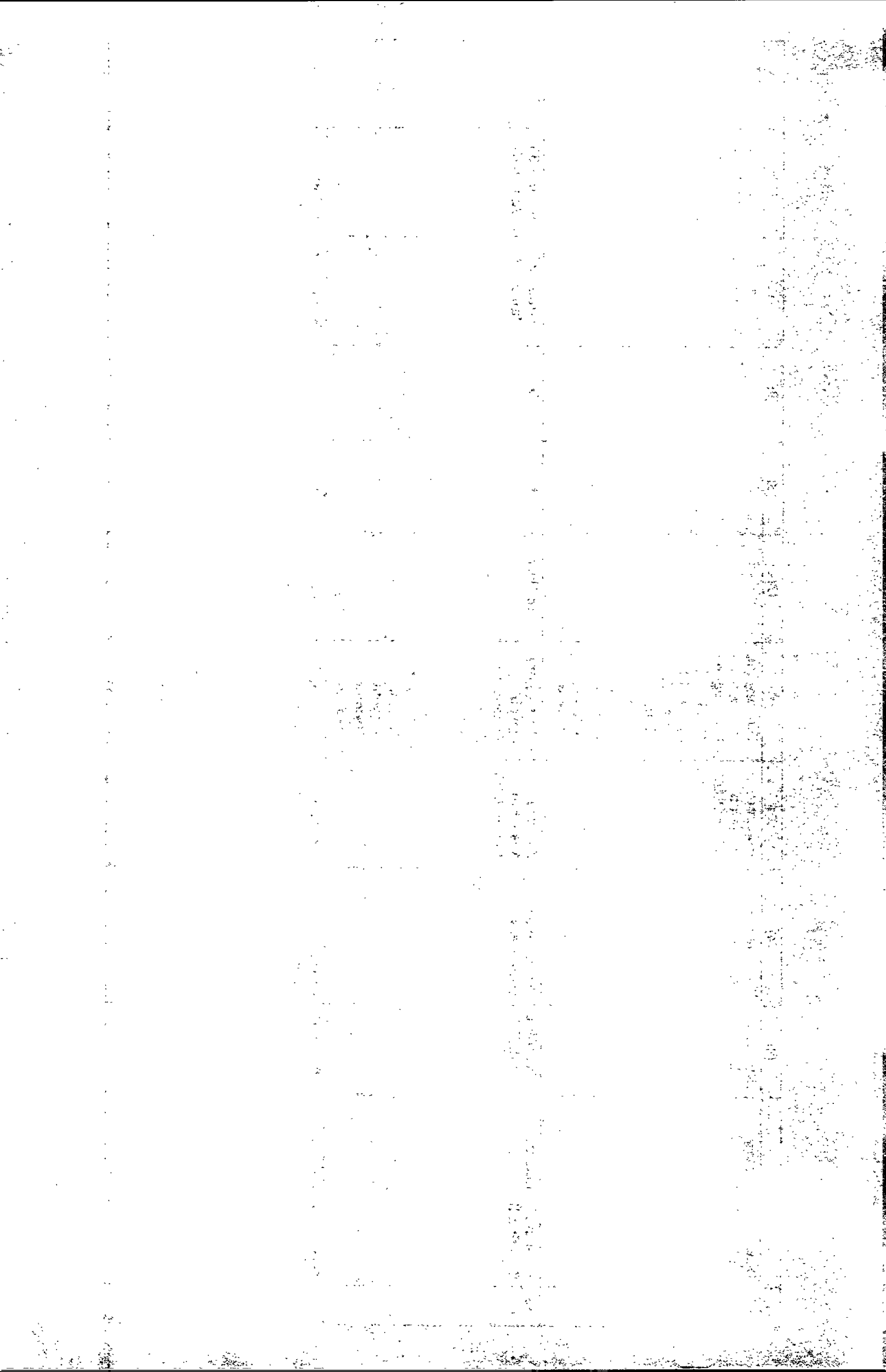
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41		TIM KHUSUS	Reviu SSH 2024	Program Anggaran Tahun 2023	- Anggota - Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	2 Agst - 4 Agust 2023	2 Agst - 4 Agust 2023	1 LHP
42	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	IRBANWIL I	Reviu LKPD	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	22 Des - 27 Des 2023	22 Des - 27 Des 2023	1 LHP
43	PD	TIM KHUSUS	Reviu HPS	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	27 Jun - 1 Agust 2023	27 Jun - 1 Agust 2023	1 LHP



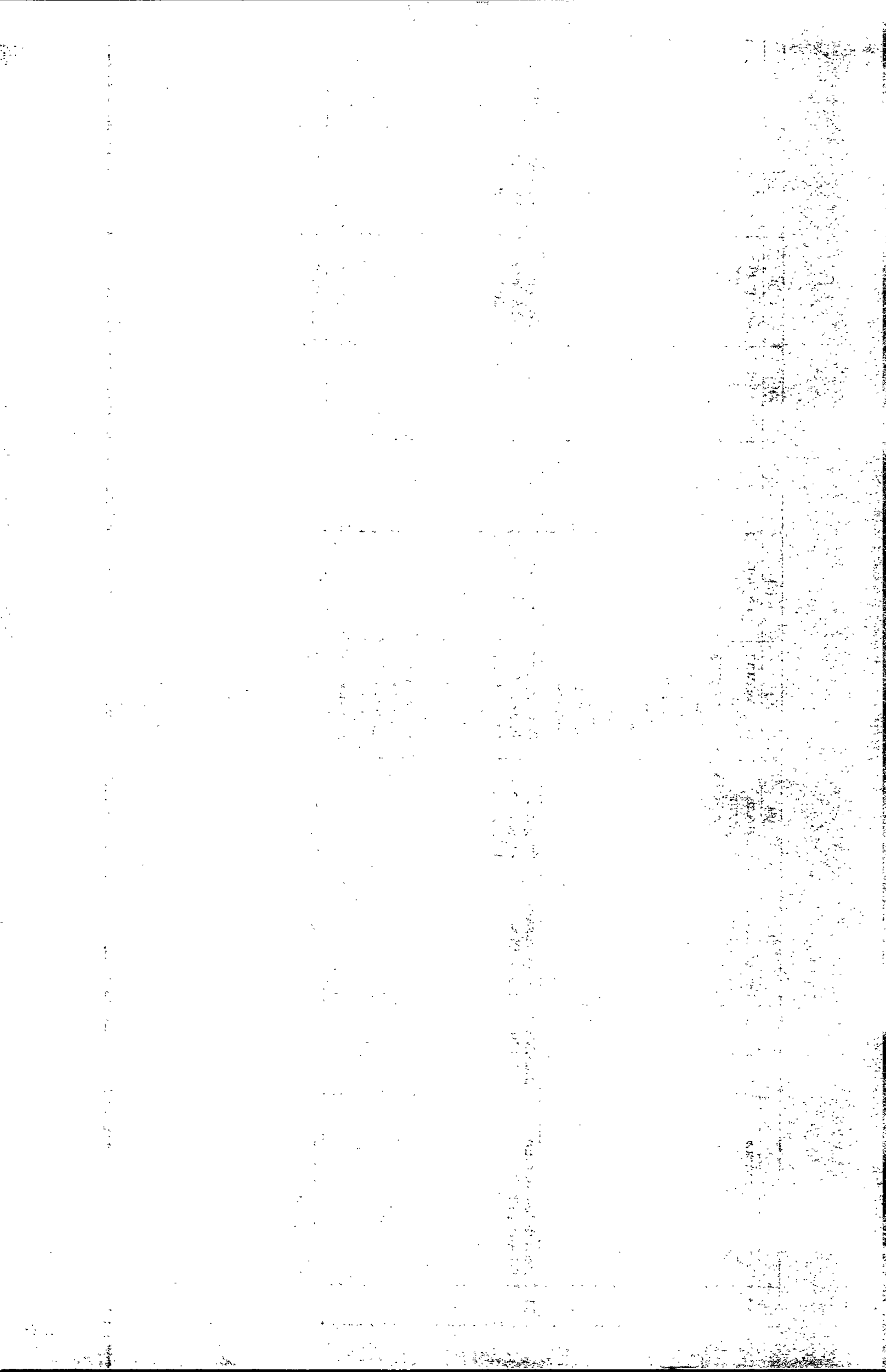
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
44	Desa di Kecamatan Tribulan I	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	9 LHP
45	Desa di Kecamatan Tribulan I	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	9 LHP
46	Desa di Kecamatan Tribulan I	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	9 LHP



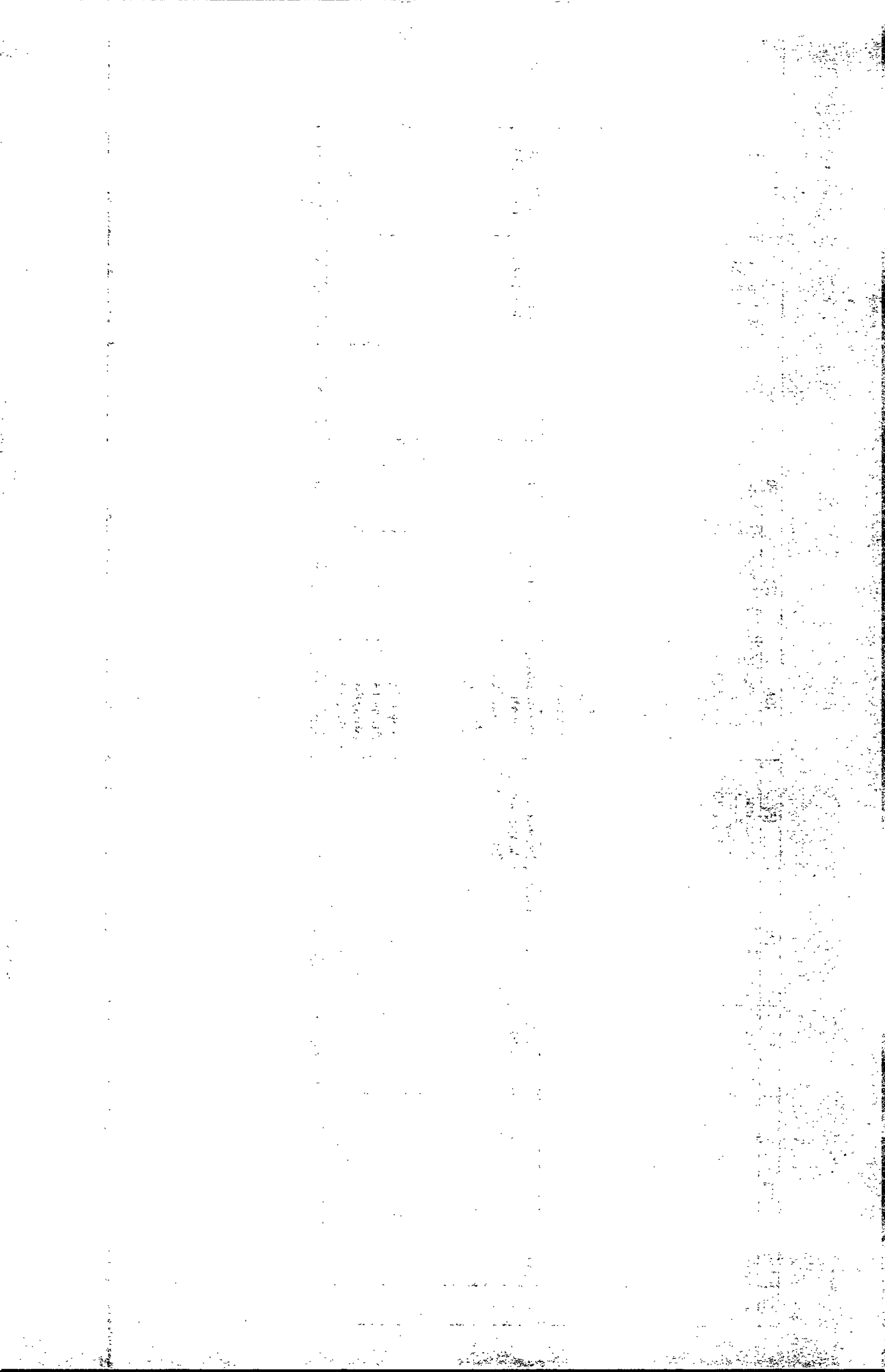
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
47	Desa di Kecamatan Tribulan II	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		9 Jun - 30 Jun 2023	9 Jun - 30 Jun 2023	9 LHP
48	Desa di Kecamatan Tribulan II	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0	0	9 Jun - 30 Jun 2023	9 Jun - 30 Jun 2023	9 LHP
49	Desa di Kecamatan Tribulan II	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		9 Jun - 30 Jun 2023	9 Jun - 30 Jun 2023	9 LHP



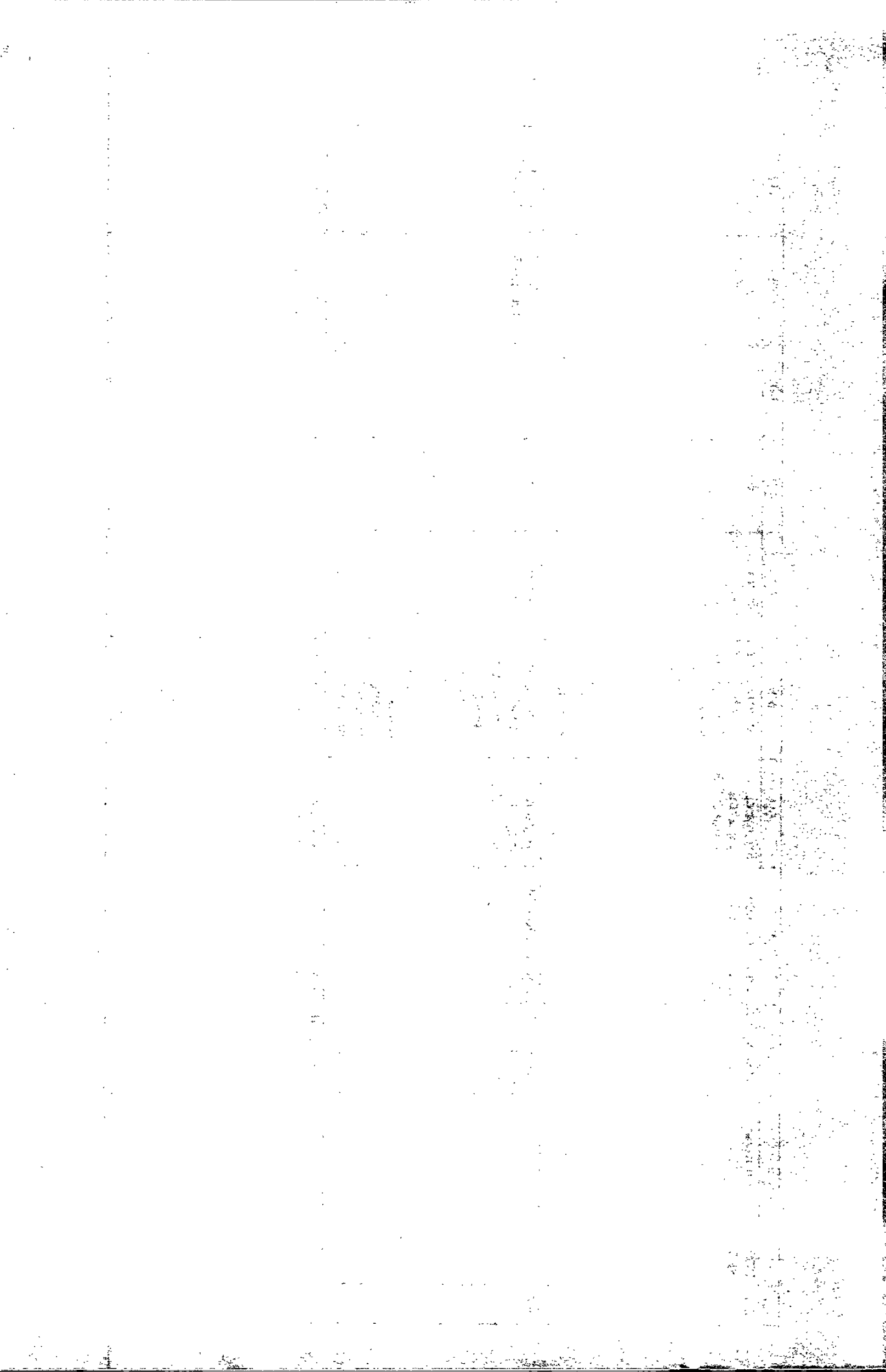
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Desa di Kecamatan Tribulan III	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0	0	28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	9 LHP
51	Desa di Kecamatan Tribulan III	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	9 LHP
52	Desa di Kecamatan Tribulan III	IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Dana Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	18 Hari	0		28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	9 LHP



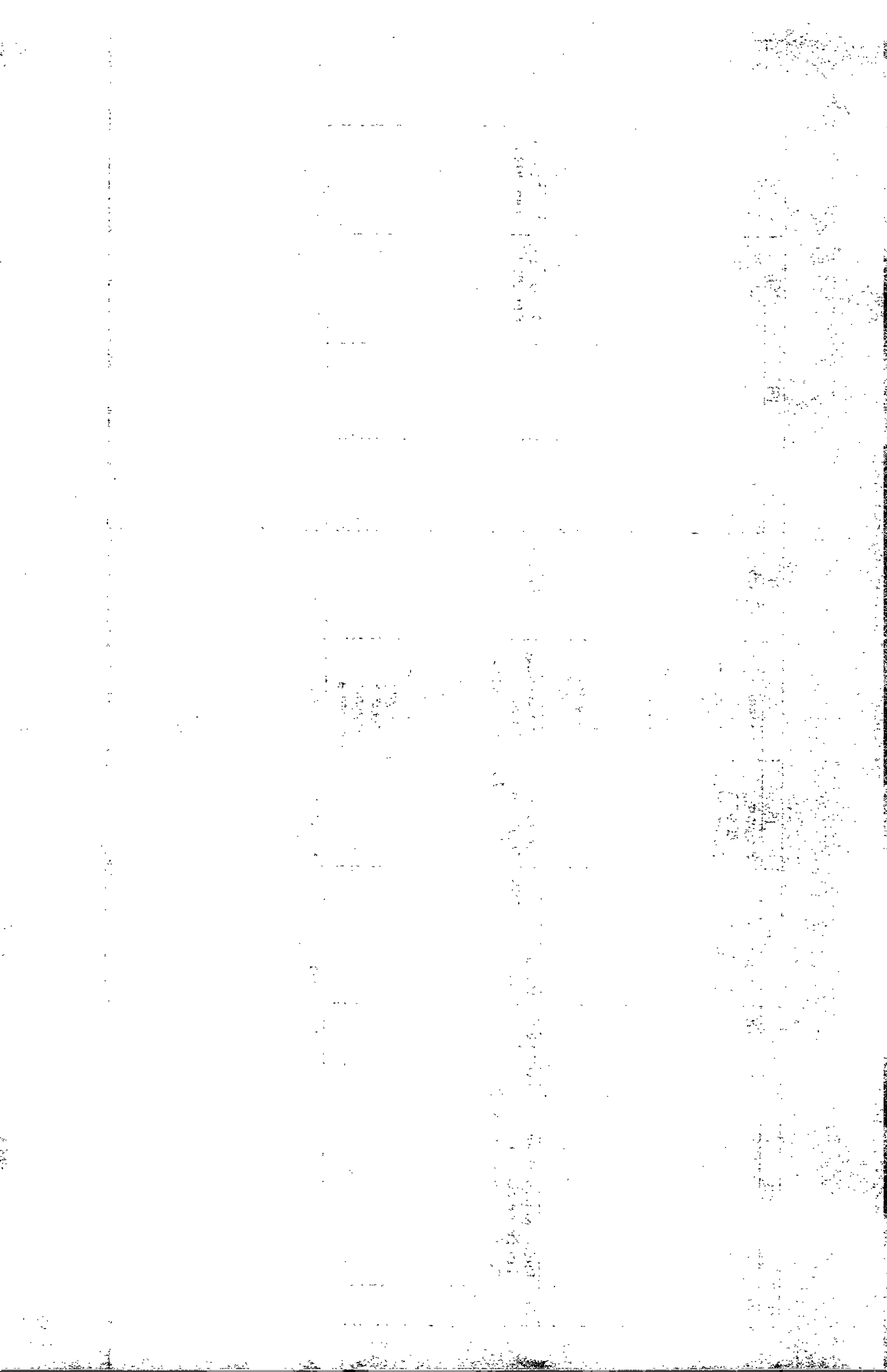
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	PD	IRBANWIL I,II,III	Probit Audit	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	15 Hari	0		26 Jun - 12 Jul 2023	26 Jun - 12 Jul 2023	9 LHP
54	PD	IRBANWIL I,II,III	Jasa Konsultasi	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		1 Des - 4 Des 2023	1 Des - 4 Des 2023	3 LHP
55		IRBANWIL I,II,III	Pengawasan Fisik	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	15 Hari	0	0	10 Nov - 30 Nov 2023	10 Nov - 30 Nov 2023	9 LHP



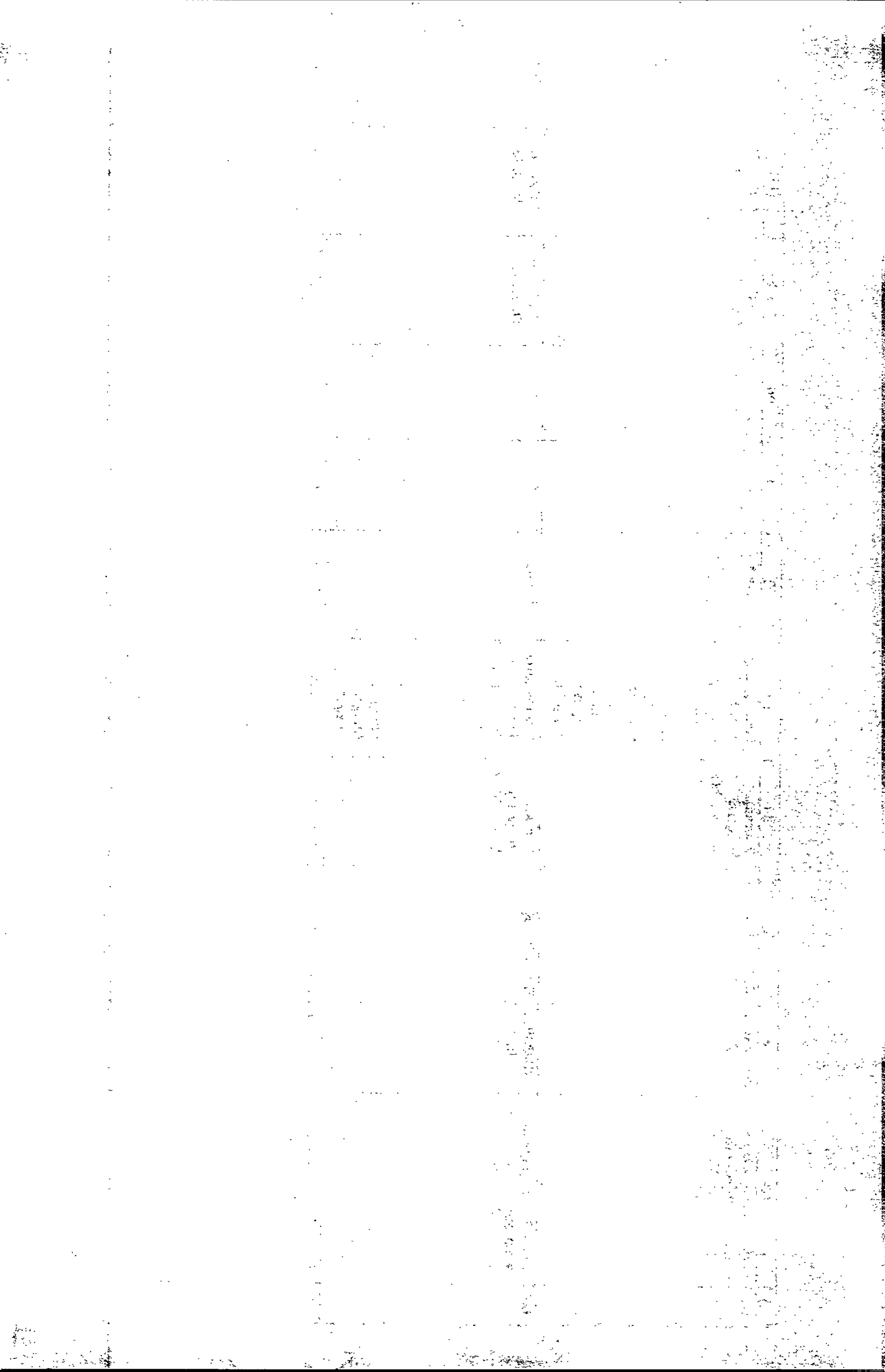
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
56	PD yang mempunyai SPM	IRBANWIL I,II,III	Monev Capaian SPM untuk 7 Urusan	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	6 Hari	0		2 Nov - 9 Nov 2023	2 Nov - 9 Nov 2023	7 LHP
57		IRBANWIL II	Reviu PPRG 24	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		30 Okt - 1 Nov 2023	30 Okt - 1 Nov 2023	1 LHP
58		IRBANWIL I	Monev Aset Desa	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		25 Okt - 27 Okt 2023	25 Okt - 27 Okt 2023	1 LHP



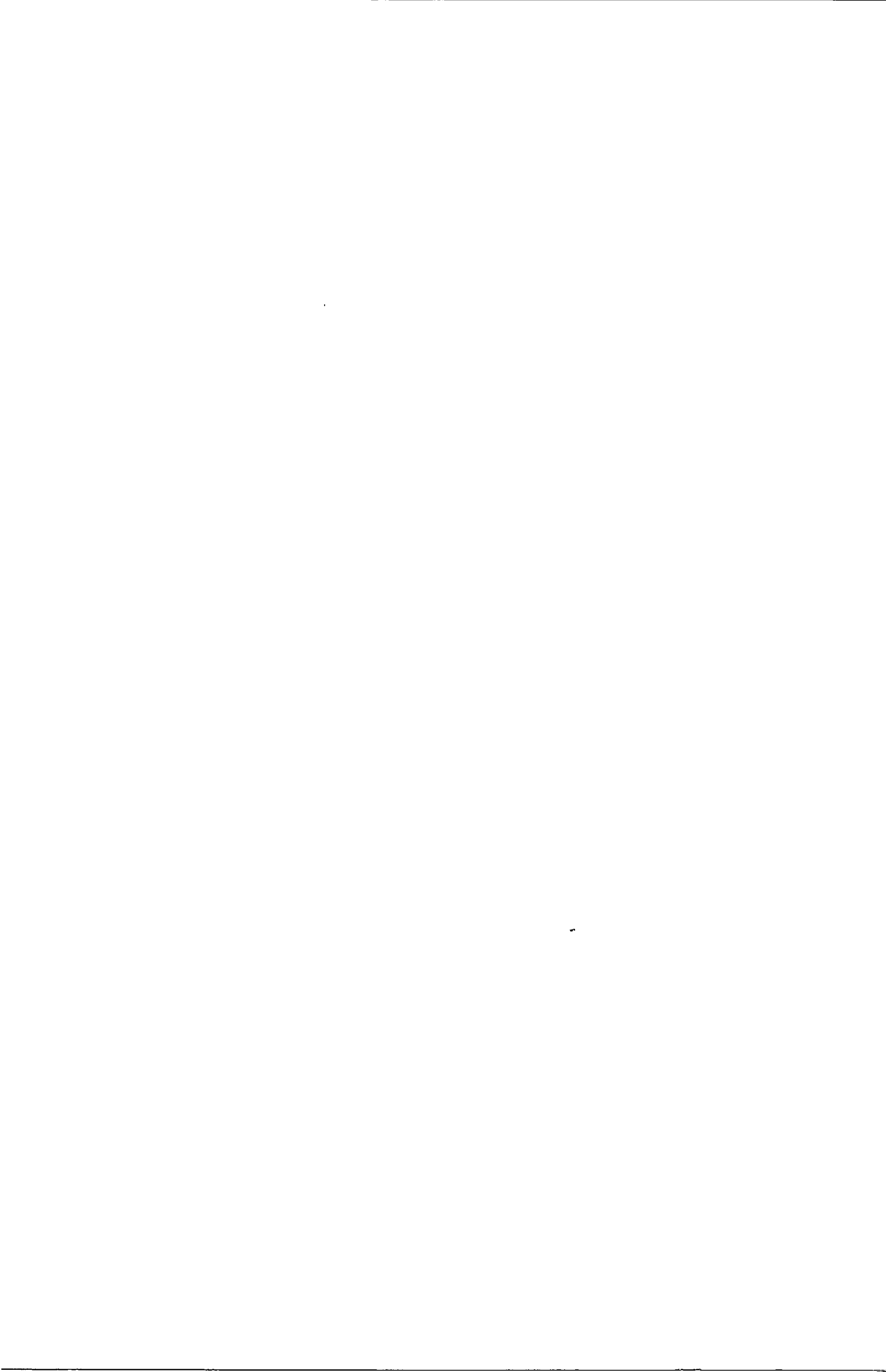
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59		IRBANWIL III	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		20 Okt - 24 Okt 2023	20 Okt - 24 Okt 2023	1 LHP
60	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IRBANWIL III	Reviu Manajemen ASN	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		17 Okt - 19 Okt 2023	17 Okt - 19 Okt 2023	1 LHP
61		IRBANWIL I	Reviu tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		12 Okt - 16 Okt 2023	12 Okt - 16 Okt 2023	1 LHP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
62	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IRBANWIL III	Mutasi Rotasi ASN	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		9 Okt - 11 Okt 2023	12 Okt - 16 Okt 2023	1 LHP
63	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IRBANWIL III	Reviu PPBR	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	4 Okt - 6 Okt 2023	4 Okt - 6 Okt 2023	1 LHP
64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IRBANWIL III	Pengadaan ASN	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		29 Sept - 3 Okt 2023	4 Okt - 6 Okt 2023	1 LHP



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
65	1. Dinas Perhubungan dan Kearsipan Daerah 2. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Peternakan dan Keswan	IRBANWIL I	Pendampingan SPIP	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	25 sept - 28 sept 2023	25 sept - 28 sept 2023	4 LHP
66	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	IRBANWIL II	Pendampingan SPIP	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	25 sept - 28 sept 2023	25 sept - 28 sept 2023	4 LHP
67	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 3. RSUD Soegiri 4. Dinas Pemuda dan Olahraga	IRBANWIL III	Pendampingan SPIP	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0	0	25 Sept - 28 Sept 2023	25 Sept - 28 Sept 2023	4 LHP



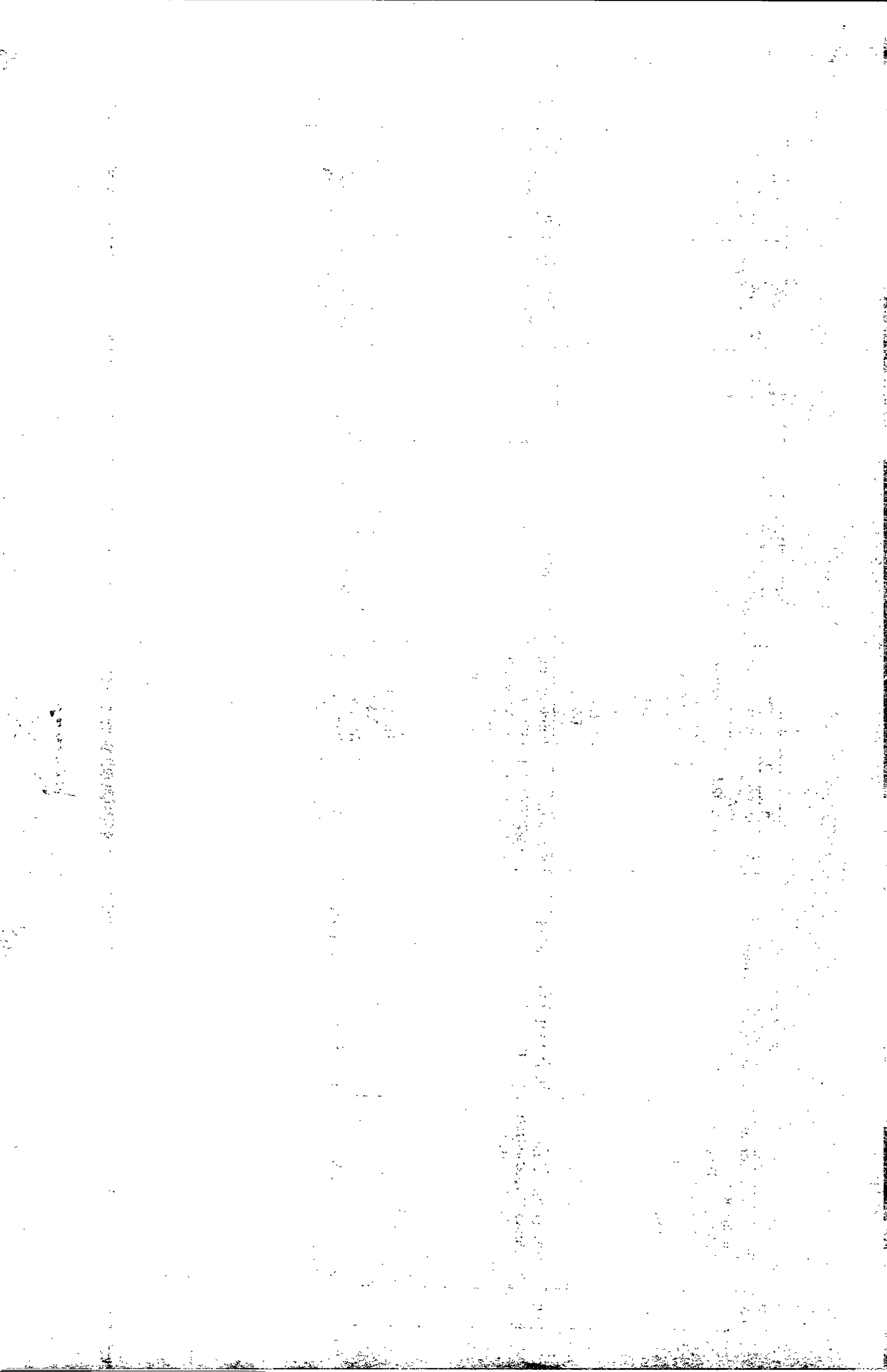
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
68	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas PU Bina Marga	IRBANWIL I	Evaluasi MR	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	2 LHP
69	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	IRBANWIL II	Evaluasi MR	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	2 LHP
70	Badan Pendapatan Daerah	IRBANWIL III	Evaluasi MR	Program Anggaran Tahun 2023	- Penanggung Jawab - Penanggung Jawab Pembantu - Pengendali Teknis - Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota - Anggota	3 Hari	0		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	2 LHP

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kepala Bagian Hukum,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



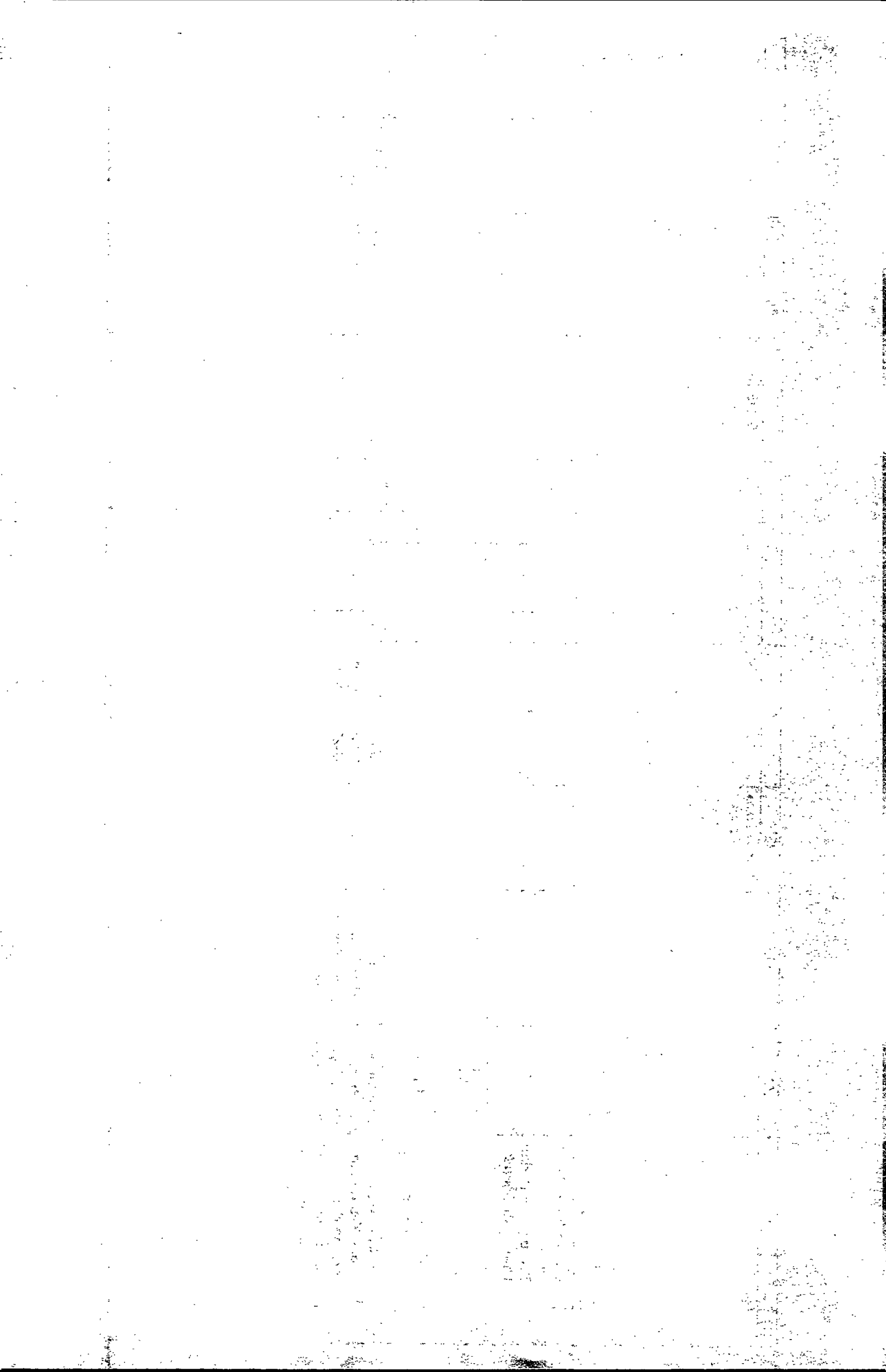
LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 188/4/KEP/413.013/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 BERBASIS RISIKO PADA INSPEKTORAT KABUPATEN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

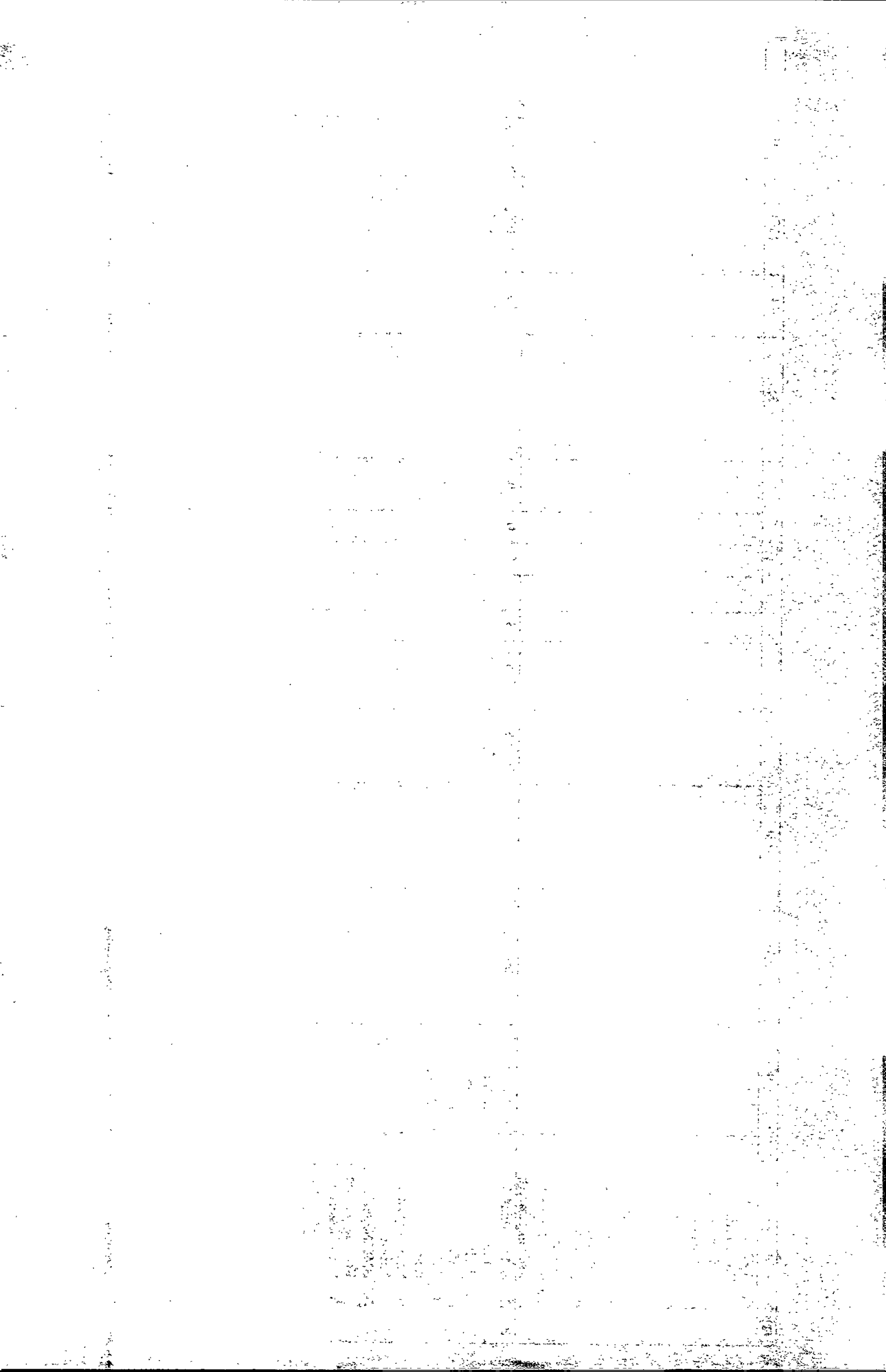
a. Pengawasan Tahunan IRBANWIL 1,2 dan 3 :

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal				HP				Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WJ PJ	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			15,000,000,00										
1	Dinas Tenaga Kerja	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pengelolaan Sampah		10 Mart-24 Mart 2023	10 Mart-24 Mart 2023	1	1	2	6	10		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		10 Mart-24 Mart 2023	10 Mart-24 Mart 2023	1	1	2	6	10		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
3	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Mikro (UMKM)		10 Mar-24 Mart 2023	10 Mart-24 Mart 2023	1	1	2	6	10		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		

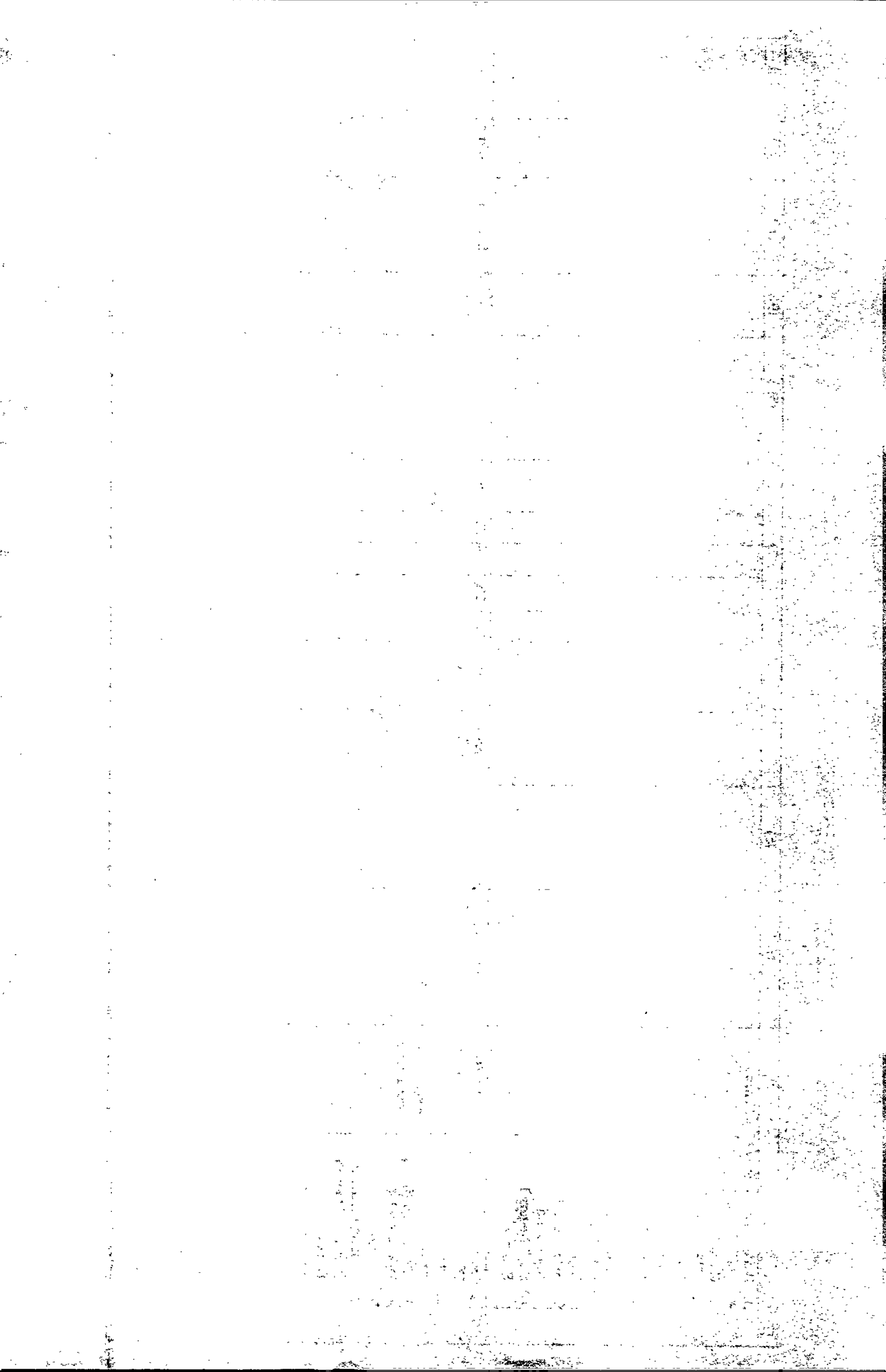
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	0	1	1	1	3			
4	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Menilai Persediaan Akhir Tahun Anggaran		2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	0	1	1	1	1	3	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang
5	1. Dinas Perikanan 2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 3. Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Menilai Persediaan Akhir Tahun Anggaran		2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	0	1	1	1	1	3	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang
6	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Pemeriksaan Stock Opname dan Cas Opname	Menilai Persediaan Akhir Tahun Anggaran		2 Jan - 4 Jan 2023	2 Jan - 4 Jan 2023	0	1	1	1	1	3	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang
7	1. SMP Negeri 1 Modo 2. SMP Negeri 1 Tikung 3. SMP Negeri 1 Sukorame	Audit Ketaatan pada Lembaga Sekolah	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	3	3	4	10	20		10 LHP	Laptop, ATK	Sedang



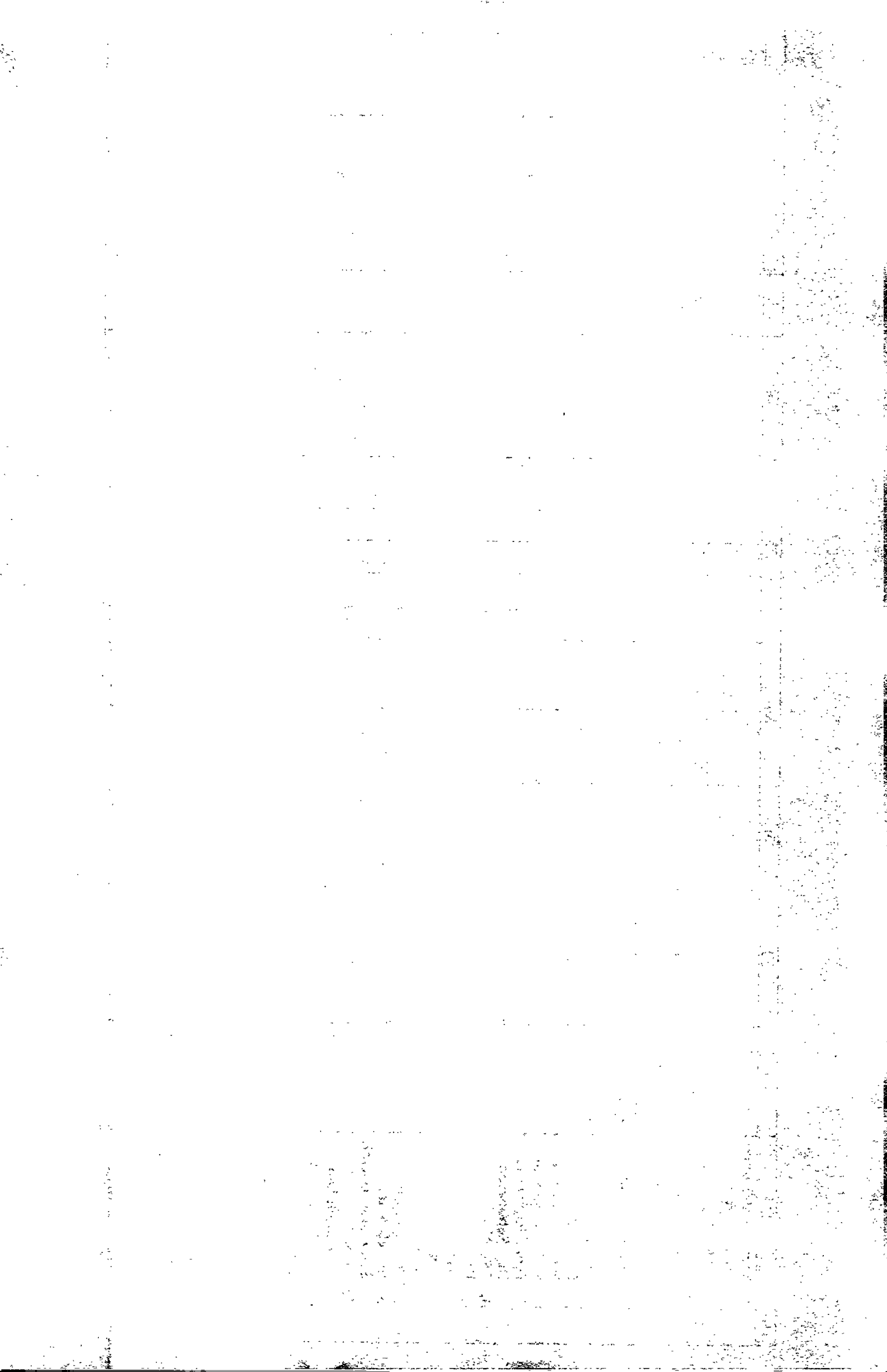
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	4. SMP Negeri 1 Sukodadi 5. SMP Negeri 1 Sekaran 6. SMP Negeri 1 Bluluk 7. SMP Negeri 1 Lamongan 8. SMP Negeri 1 Brondong 9. SMP Negeri 1 Deket 10. SMP Negeri 1 Karanggeneng														
8	1. SMP Negeri 1 Babat 2. SMP Negeri 1 Pucuk 3. SMP Negeri 1 Kedungpring 4. SMP Negeri 1 Laren 5. SMP Negeri 1 Karanggeneng 6. SMP Negeri 1 Karangbinangun 7. SMP Negeri 1 Kalitengah 8. SMP Negeri 1 Kembangbahu 9. SMP Negeri 1 Sarirejo 10. SMP Negeri 5 Lamongan	Audit Ketaatan pada Lembaga Sekolah	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	3	3	4	10	20	10 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
9	1. SMP Negeri 1 Madiuran 2. SMP Negeri 1 Paciran	Audit Ketaatan pada	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		9 Feb - 8 Mart 2023	9 Feb - 8 Mart 2023	3	3	4	10	20	10 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

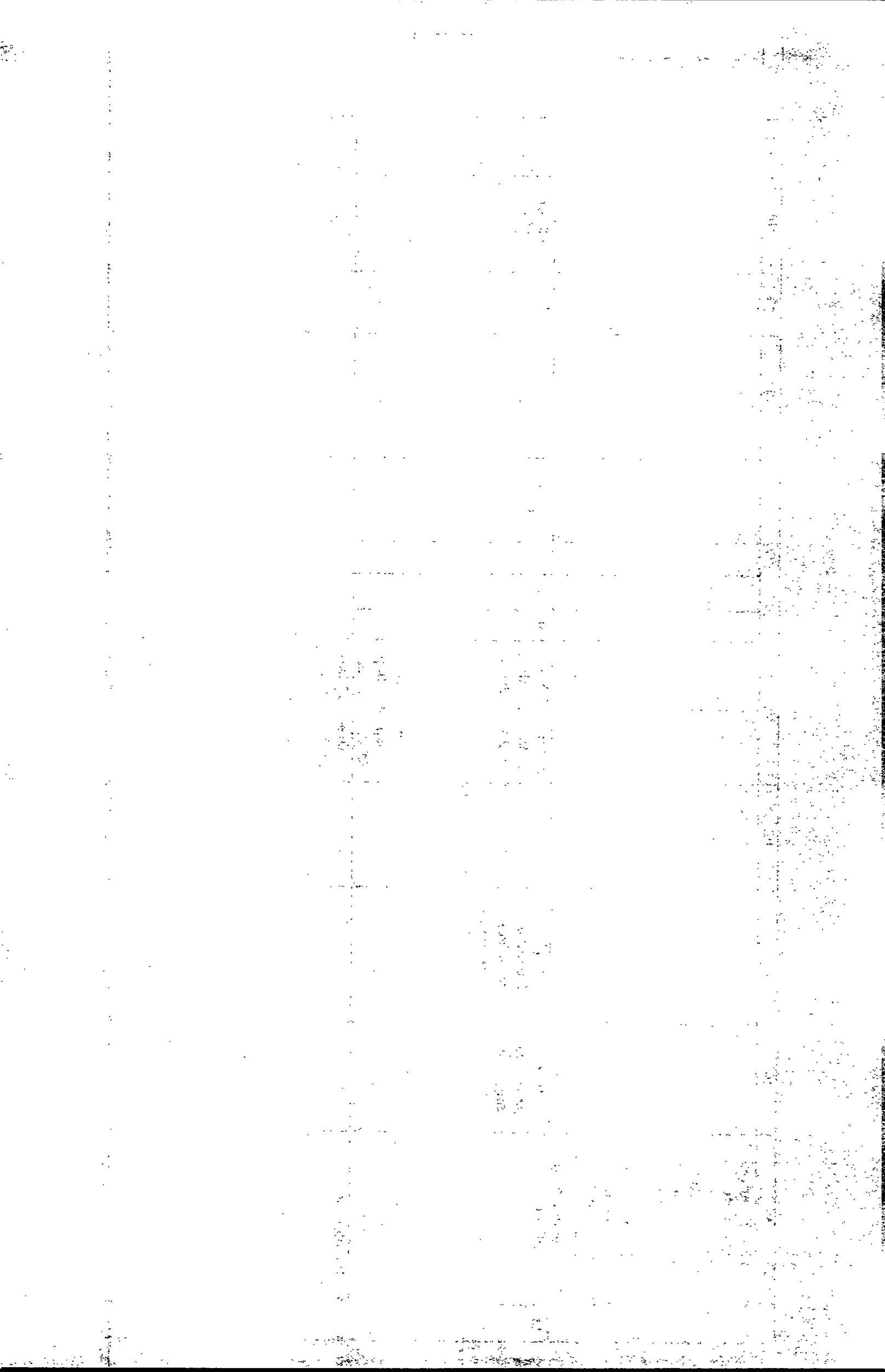


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3. SMP Negeri 1 Turi 4. SMP Negeri 1 Giagah 5. SMP Negeri 1 Sambeng 6. SMP Negeri 1 Mantup 7. SMP Negeri 4 Lamongan 8. SMP Negeri 3 Lamongan 9. SMP Negeri 1 Ngimbang 10. SMP Negeri 1 Sugio	Lembaga Sekolah												
10	1. Dinas Peternakan Dan Kewan 2. Dinas Perhubungan 3. RSUD Ngimbang 4. Dinas Sosial 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 8. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Audit Ketaatan /SPI /Keuangan/ Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		Mart - Nov 2023 Mart - Nov 2023	12	13	15	20	60	10 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

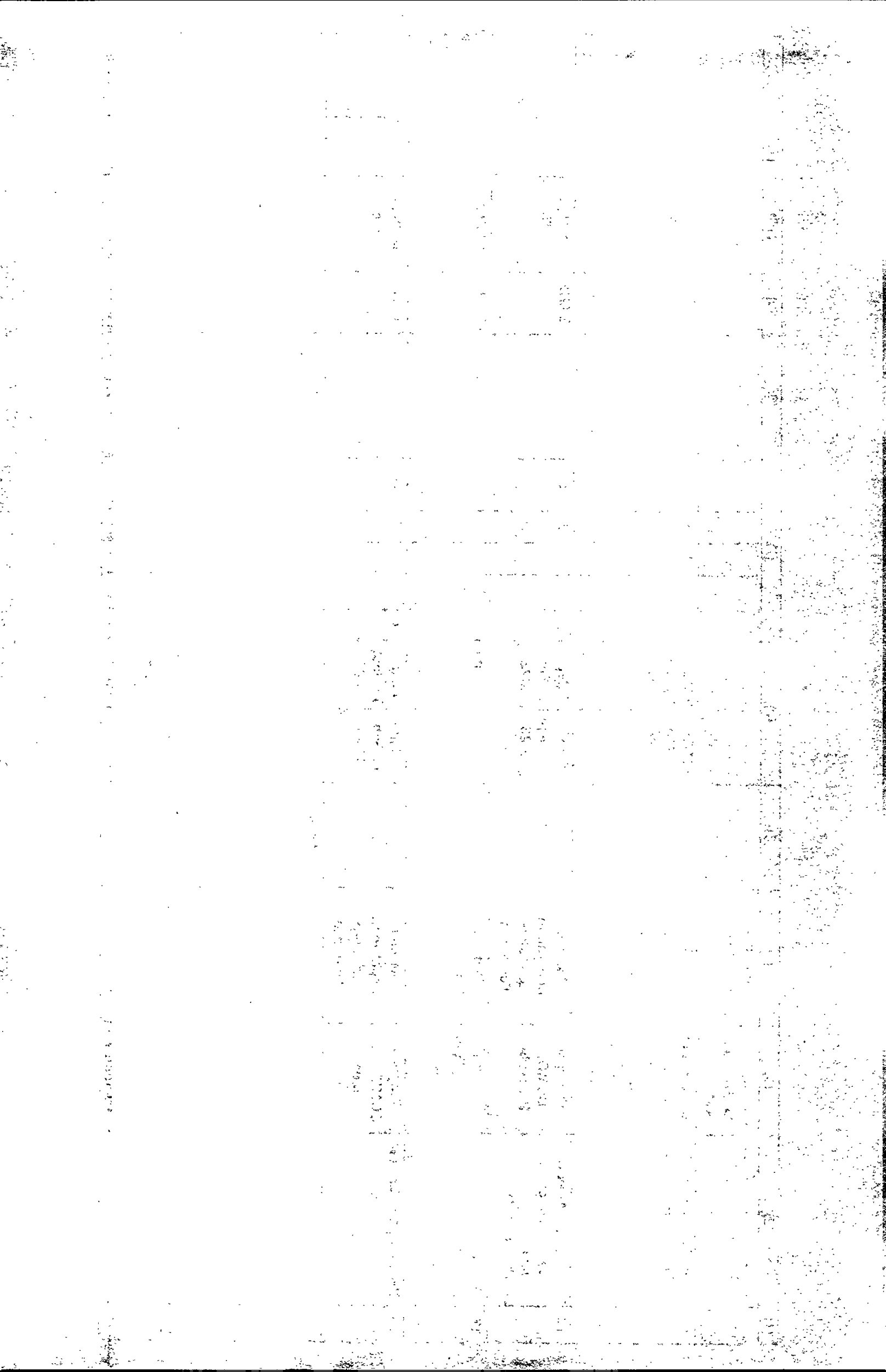


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9. Kecamatan Bluluk 10. Kecamatan Solokuro														
11	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 4. RSUD Karangembang Babat 5. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 6. Inspektorat 7. Sekretariat Daerah 8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 9. Kecamatan Babat 10. Kecamatan Pucuk	Audit Ketaatan /SPI /Keuangan/ Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		Mart - Nov 2023	Mart - Nov 2023	12	13	15	20	60	Laptop, ATK	Sedang	
12	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Audit Ketaatan /SPI /Keuangan/ Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		Mart - Nov 2023	Mart - Nov 2023	12	13	15	20	60	Laptop, ATK	Sedang	

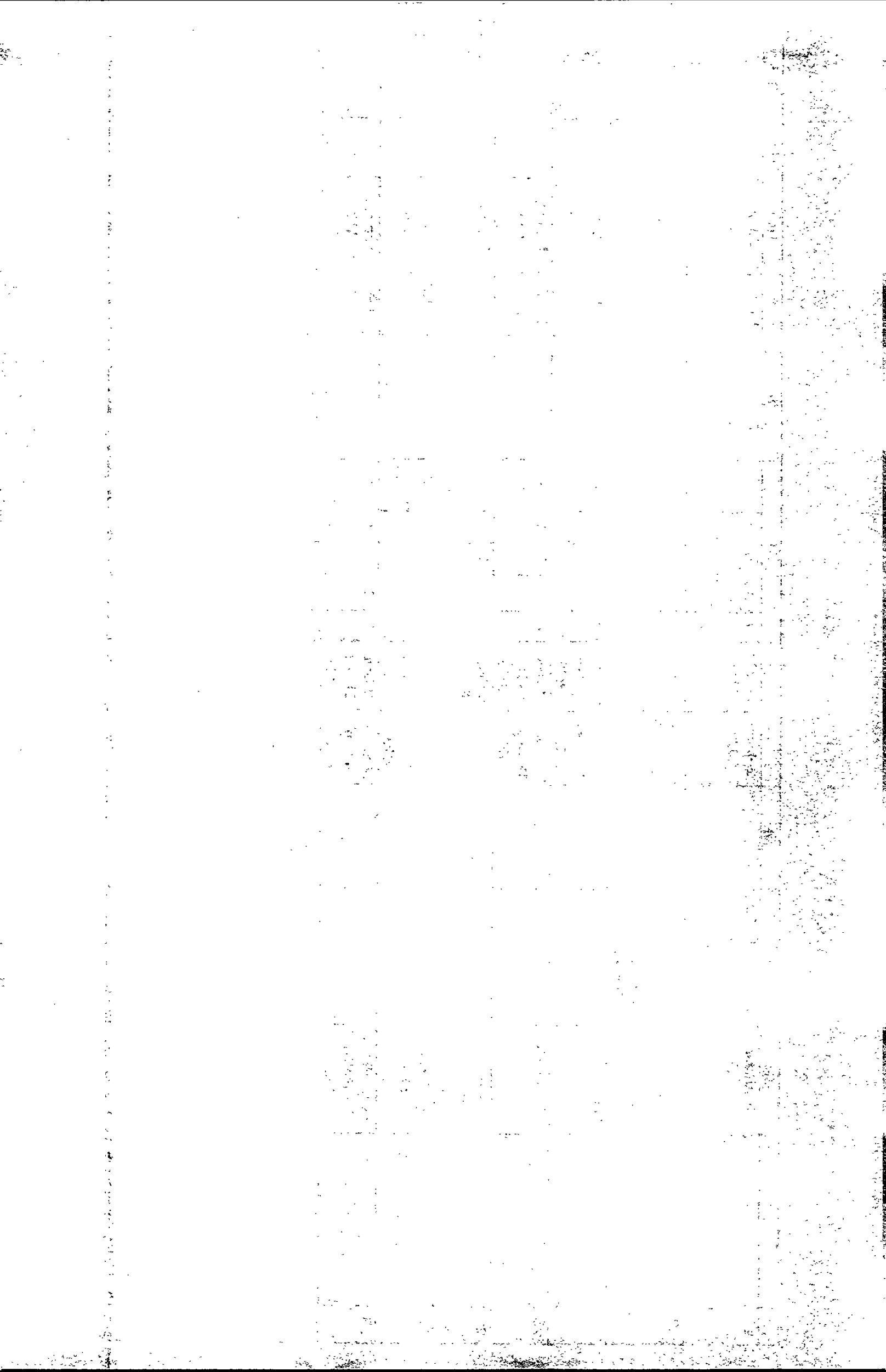




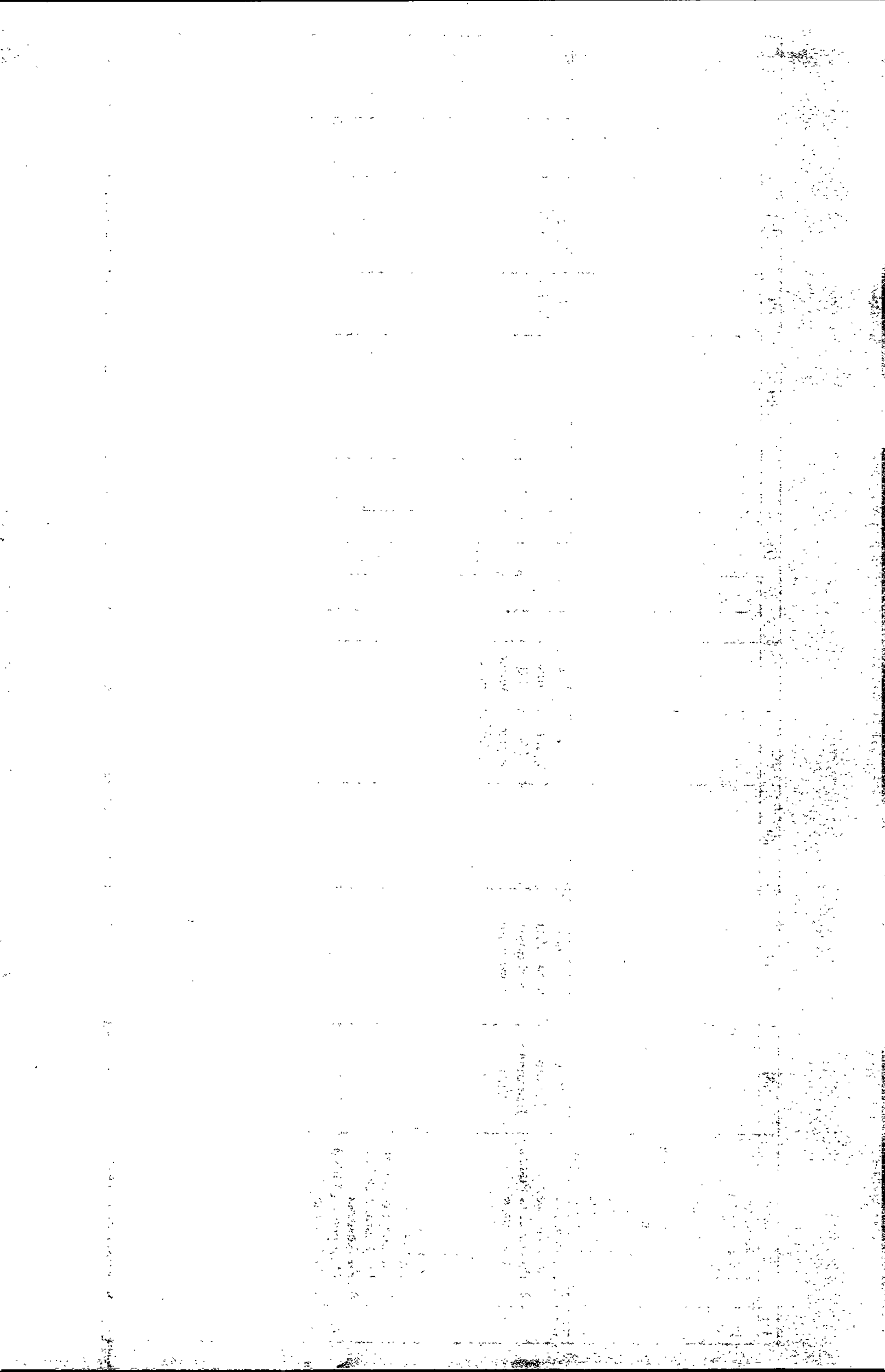
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Daerah (BLUD) pada PKM	terhadap Peraturan											
16	1. Puskesmas Modo 2. Puskesmas Sugio	Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PKM	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		9 Mart - 23 Mart 2023	9 Mart - 23 Mart 2023	2	2	2	4	10	2 LHP	Laptop, ATK	
17	1. Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya 2. Perumda Pasar	Evaluasi BUMD/Perumda	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	1	1	1	2	5	2 LHP	Laptop, ATK	
18	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	Evaluasi BUMD/Perumda	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	1	1	1	2	5	1 LHP	Laptop, ATK	
19	Perumda Air Minum	Evaluasi BUMD/Perumda	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		5 Sep - 11 Sept 2023	5 Sep - 11 Sept 2023	1	1	1	2	5	1 LHP	Laptop, ATK	
				Reviu Laporan Kinerja								15,000,000,00		
20	Semua Perumda	Evaluasi Capaian Kinerja tribulan 1	Menilai Capaian Indikator Kinerja		10-12 April 2022	10-12 April 2022	0	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
21		Evaluasi Capaian Kinerja tribulan 2	Menilai Capaian Indikator Kinerja		10-12 Juli 2022	1 Feb - 3 Feb 2023	0	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	



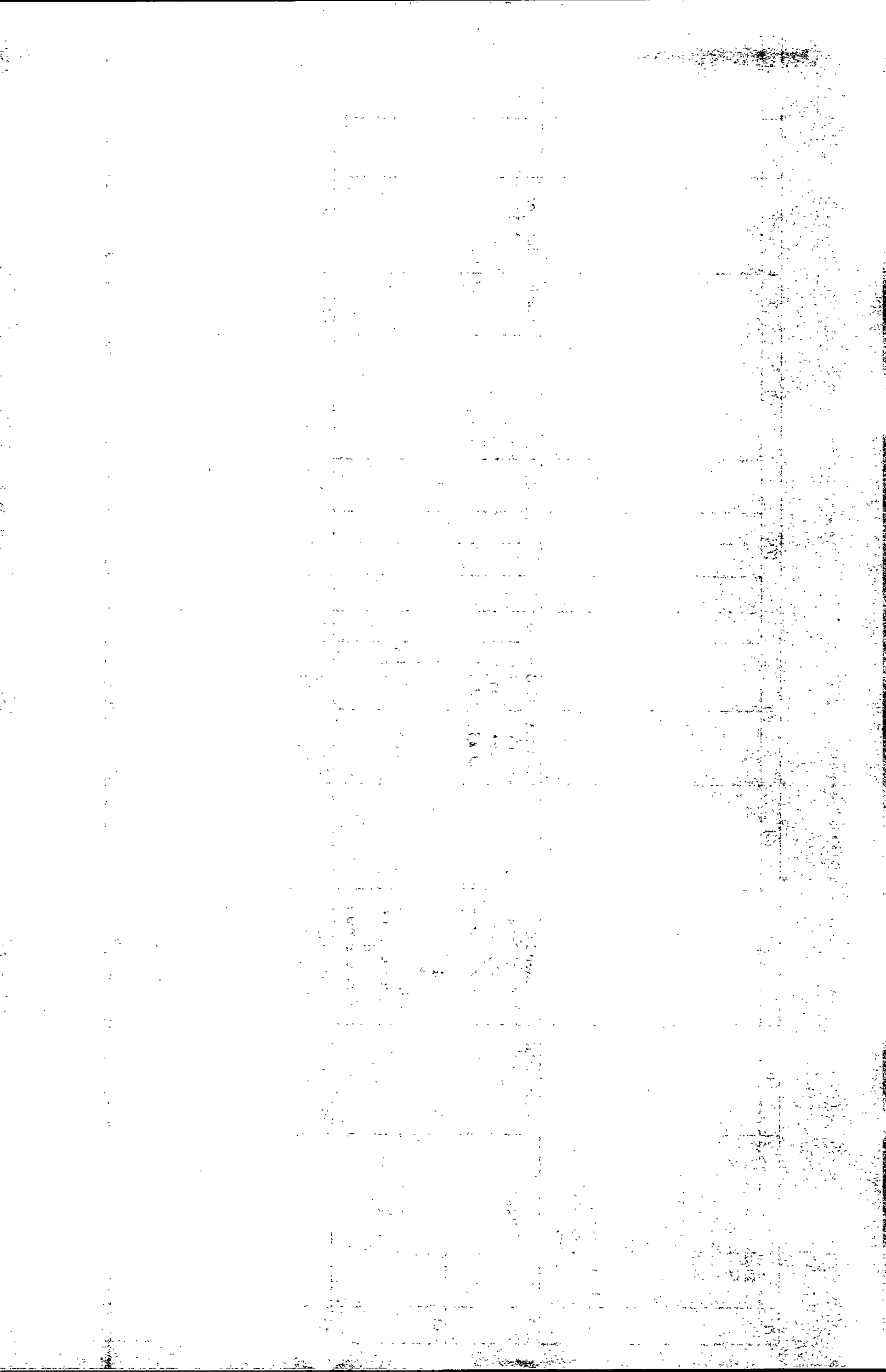
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22		Evaluasi Capaian Kinerja Kinerja tribulan 3	Menilai Capaian Indikator Kinerja Kinerja		2-4 Okt 2022	2-4 Okt 2022	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
23	Semua PD	Evaluasi SAKIP	Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		6 Feb - 8 Feb 2023	6 Feb - 8 Feb 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
24		Reviu LKJIP			11 Des - 13 Des 2023	11 Des - 13 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
25		Reviu LPPD			14 Des - 18 Des 2023	14 Des - 18 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
26		Reviu RPJPD			6 Des - 8 Des 2023	6 Des - 8 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
27		Reviu RKPD 2024			19 Des - 21 Des 2023	19 Des - 21 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
28		Reviu RKPD Perubahan 2024			12 Sep - 14 Sep 2023	19 Des - 21 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
				Reviu Laporan Keuangan									25,000,000,00			
29	1. Puskesmas Sukodadi 2. Puskesmas sumberaji, Sukodadi 3. Puskesmas Payaman Solokuro 4. Puskesmas Tikung 5. Puskesmas Modo	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan Peraturan		24 Agust - 30 Agust 2023	24 Agust - 30 Agust 2023	1	1	1	1	2	5	11 LHP	Laptop, ATK		



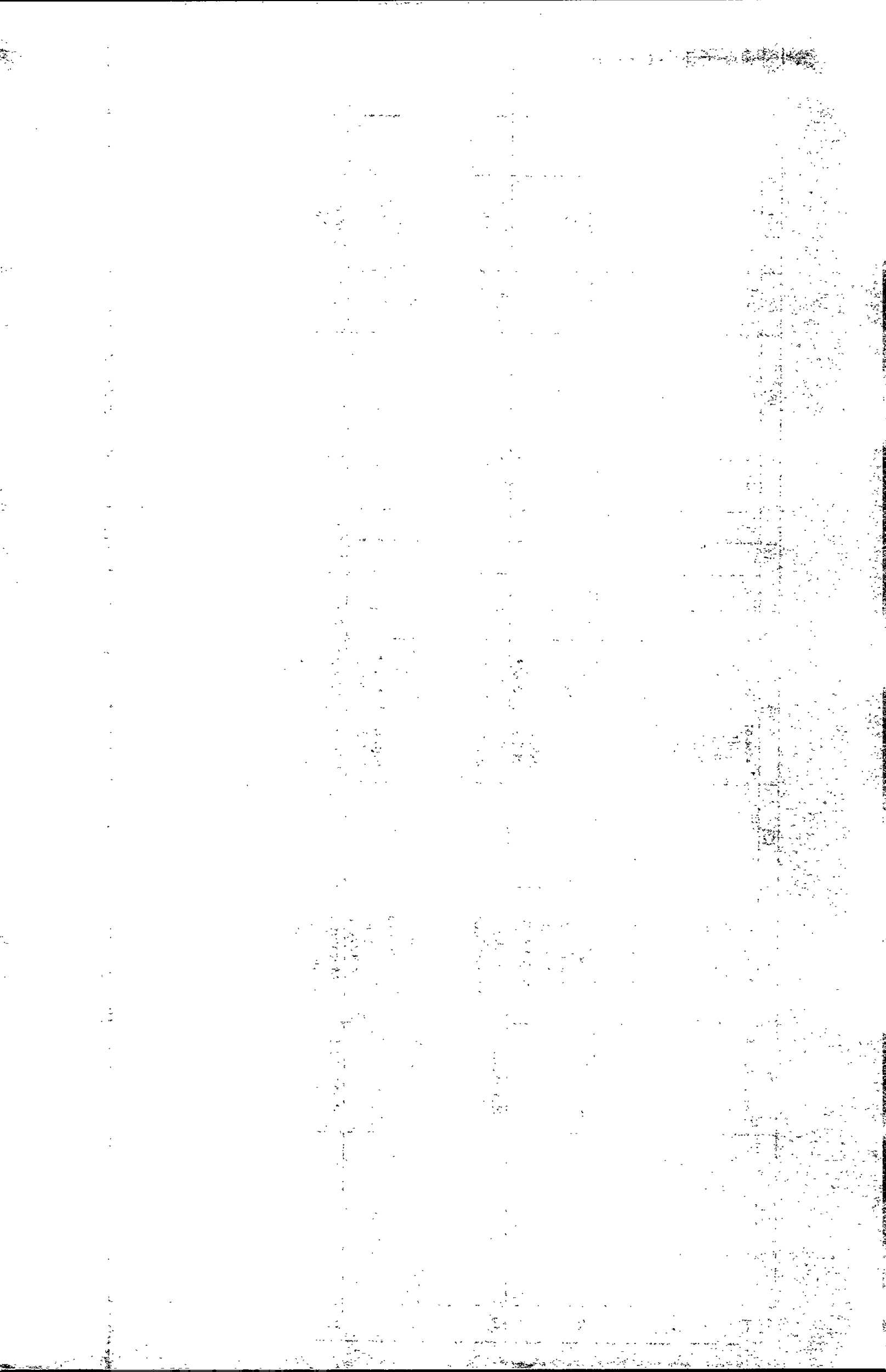
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	6. Puskesmas Karangpilang Modo 7. Puskesmas Sekaran 8. Puskesmas Bluluk 9. Puskesmas Ngimbang 10. Puskesmas Karanggeneng 11. Puskesmas Sugio 1. Puskesmas Kembangbahu 2. Puskesmas Pucuk 3. Puskesmas Kedungpring 4. Puskesmas Dradah 5. Puskesmas Kedungpring 6. Puskesmas Kalitengah 7. Puskesmas Deket 8. Puskesmas Babat 9. Puskesmas Moropelang Babat 10. Puskesmas Brondong 10. Puskesmas Sukorame	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		24 Agustus - 30 Agustus 2023	24 Agustus - 30 Agustus 2023	1	1	1	1	2	5	10 LHP	Laptop, ATK
31	1. Puskesmas Mantup 2. Puskesmas Glegah 3. Puskesmas Tlogosadang Paciran 4. Puskesmas Paciran 5. Puskesmas Turi	Reviu Laporan Keuangan BLUD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		24 Agustus - 30 Agustus 2023	24 Agustus - 30 Agustus 2023	1	1	1	1	2	5	11 LHP	Laptop, ATK



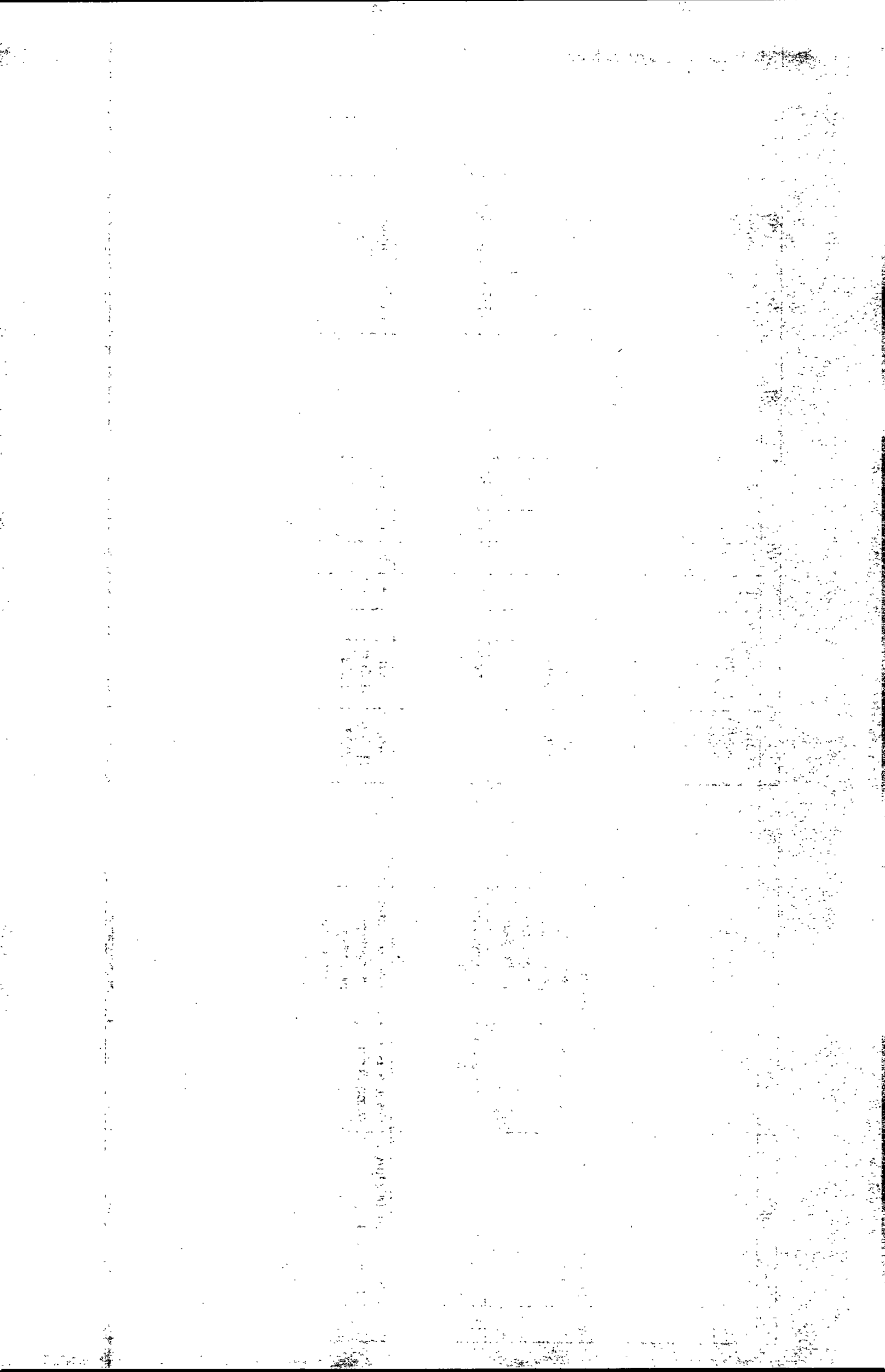
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
32	6. Puskesmas Maduran 7. Puskesmas Sambeng 8. Puskesmas Laren 9. Puskesmas Lamongan 10. Puskesmas Karangbinangun. 11. Puskesmas Dermolemahbang, Sarirejo	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		15 Sept - 19 Sept 2023	15 Sept - 19 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	9 LHP	Laptop, ATK		
33		Reviu KUA PPAS	Menilai Kepatuhan terhadap kaidah perencanaan dan Penganggaran		16 Nov - 20 Nov 2023	16 Nov - 20 Nov 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
34		Reviu KUA PPAS Perubahan	Menilai Kepatuhan terhadap kaidah perencanaan dan Penganggaran		2 Agst - 4 Agst 2023	2 Agst - 4 Agst 2023	0	1	1	1	1	3	3 LHP	Laptop, ATK		
35		Reviu RKA	Menilai keselarasan dengan perencanaan Penganggaran		16 Nov - 20 Nov 2023	16 Nov - 20 Nov 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		



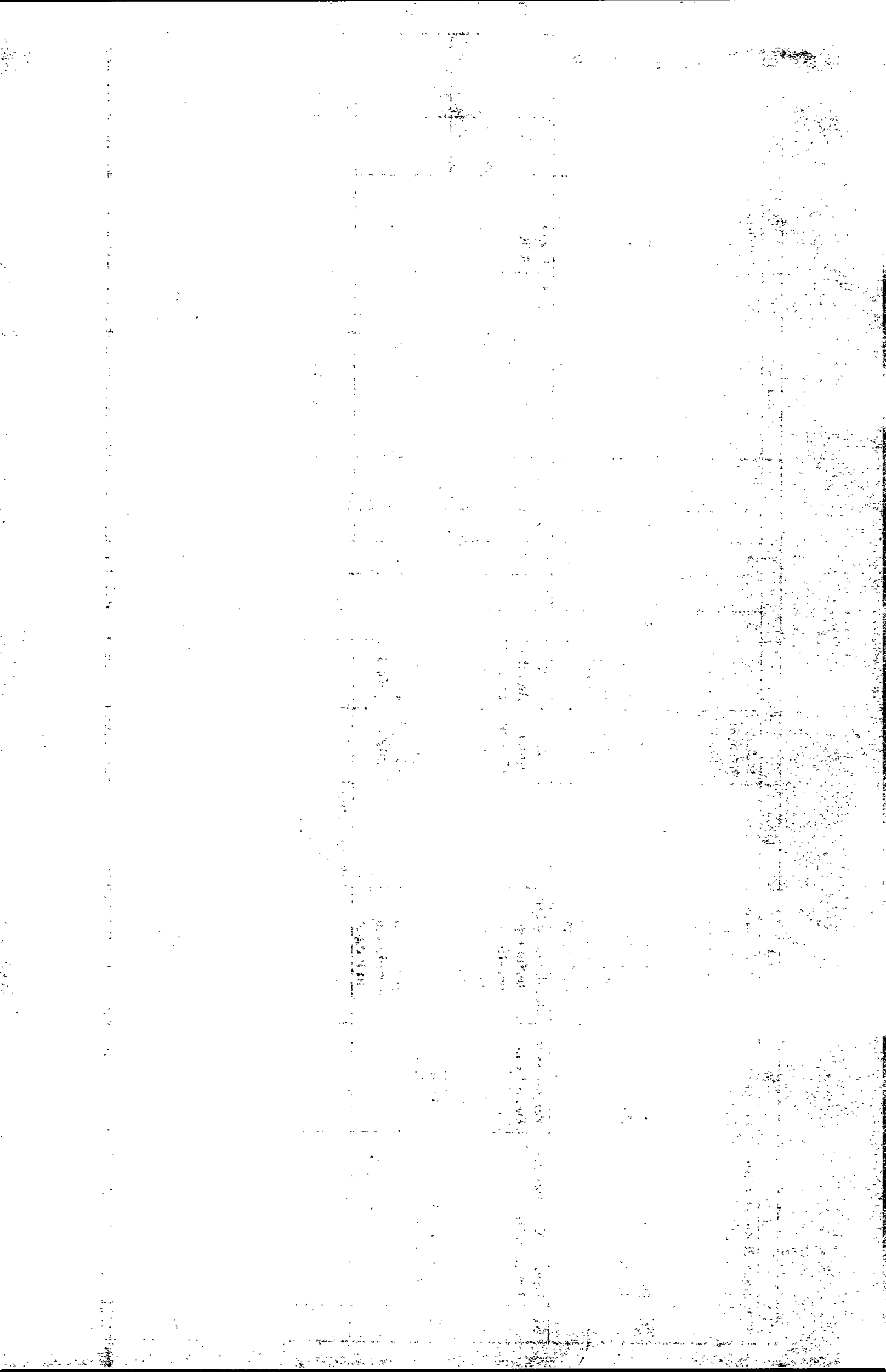
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36		Reviu RKPA	Menilai Ketaatan terhadap Peraturan		15 Sept - 19 Sept 2023	15 Sept - 19 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
37		Reviu UKPBJ	Menilai Ketaatan terhadap Peraturan		21 Agust - 23 Agust 2023	21 Agust - 23 Agust 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
38		Reviu BMD	Menilai Ketaatan terhadap Peraturan		15 Agust - 18 Agust 2023	15 Agust - 18 Agust 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
39		Reviu ASB	Menilai Ketaatan terhadap Peraturan		10 Agust - 14 Agust 2023	10 Agust - 14 Agust 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
40		Reviu HSPK	Menilai Ketaatan terhadap Peraturan		7 Agust - 9 Agust 2023	7 Agust - 9 Agust 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
41		Reviu SSH 2024	Menilai kesesuaian terhadap tahapan yang di tentukan		2 Agust - 4 Agust 2023	2 Agust - 4 Agust 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	
42		Reviu LKPD	Menilai kesesuaian terhadap tahapan yang di tentukan		22 Des - 27 Des 2023	22 Des - 27 Des 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK	



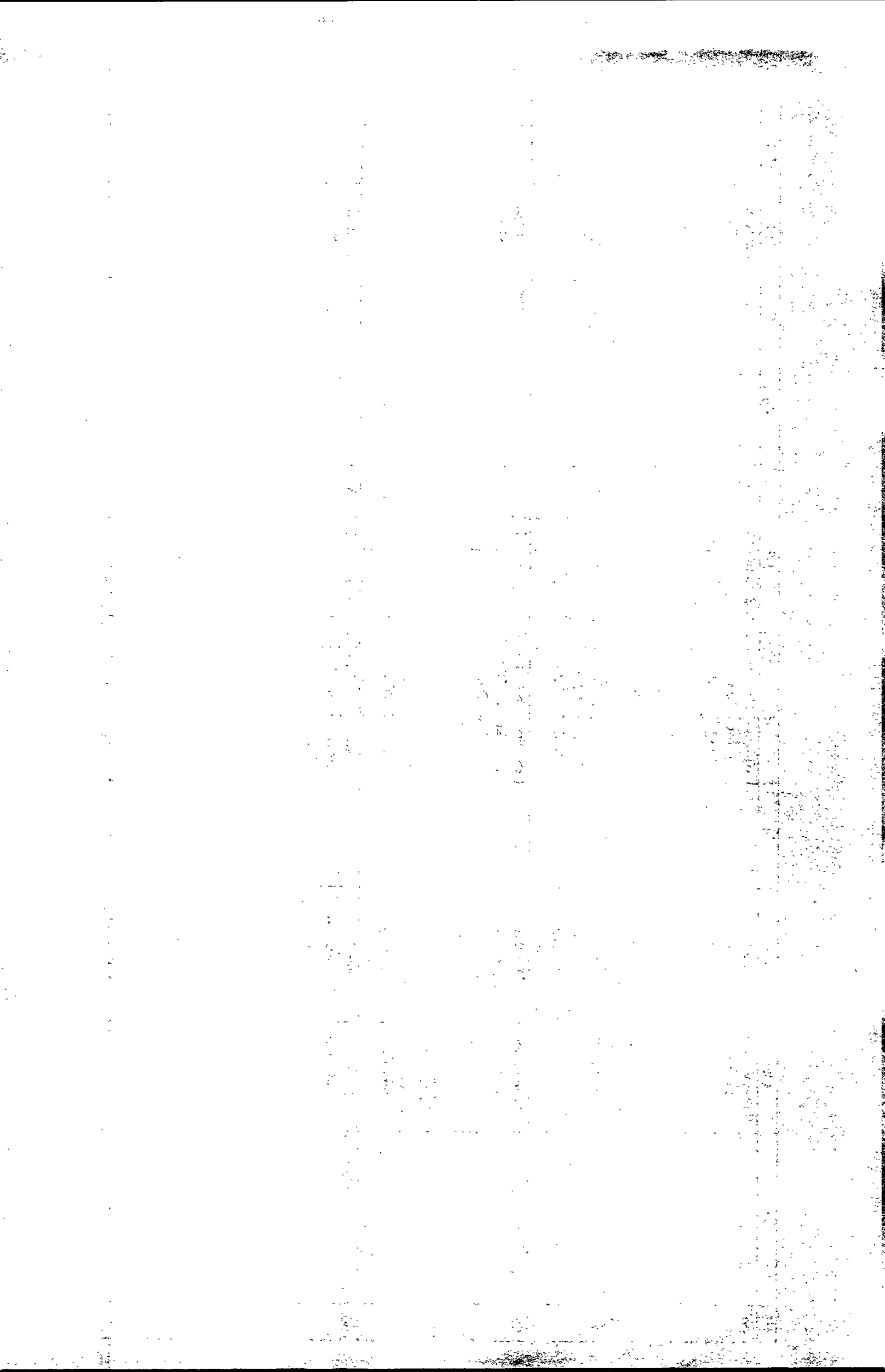
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					27 Jun- 1 Agust 2023	27 Jun- 1 Agust 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
		Reviu HPS	Menilai kesesuaian terhadap tahapan-tahapan yang di tentukan	Pengawasan Desa								50,000,000,00				
44	Desa di Kecamatan Tribulan I	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
45	Desa di Kecamatan Tribulan I	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
46	Desa di Kecamatan Tribulan I	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
47	Desa di Kecamatan Tribulan II	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		9 Jun- 30 Jun 2023	9 Jun- 30 Jun 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
48	Desa di Kecamatan Tribulan II	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		9 Jun- 30 Jun 2023	9 Jun- 30 Jun 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	Desa di Kecamatan Tribulan II	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		9 Jun-30 Juni 2023	9 Jun-30 Jun 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
50	Desa di Kecamatan Tribulan III	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
51	Desa di Kecamatan Tribulan III	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
52	Desa di Kecamatan Tribulan III	Pengawasan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan		28 Agust - 15 Sept 2023	28 Agust - 15 Sept 2023	3	4	5	6	18		9 LHP	Laptop, ATK		
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								30,000,000,00				
53		Probit Audit	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		26 Jun - 12 Jul 2023	26 Jun - 12 Jul 2023	3	3	4	5	15		9 LHP	Laptop, ATK		
54		Jasa Konsultasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		1 Des - 4 Des 2023	1 Des - 4 Des 2023	0	1	1	1	3		3 LHP	Laptop, ATK		



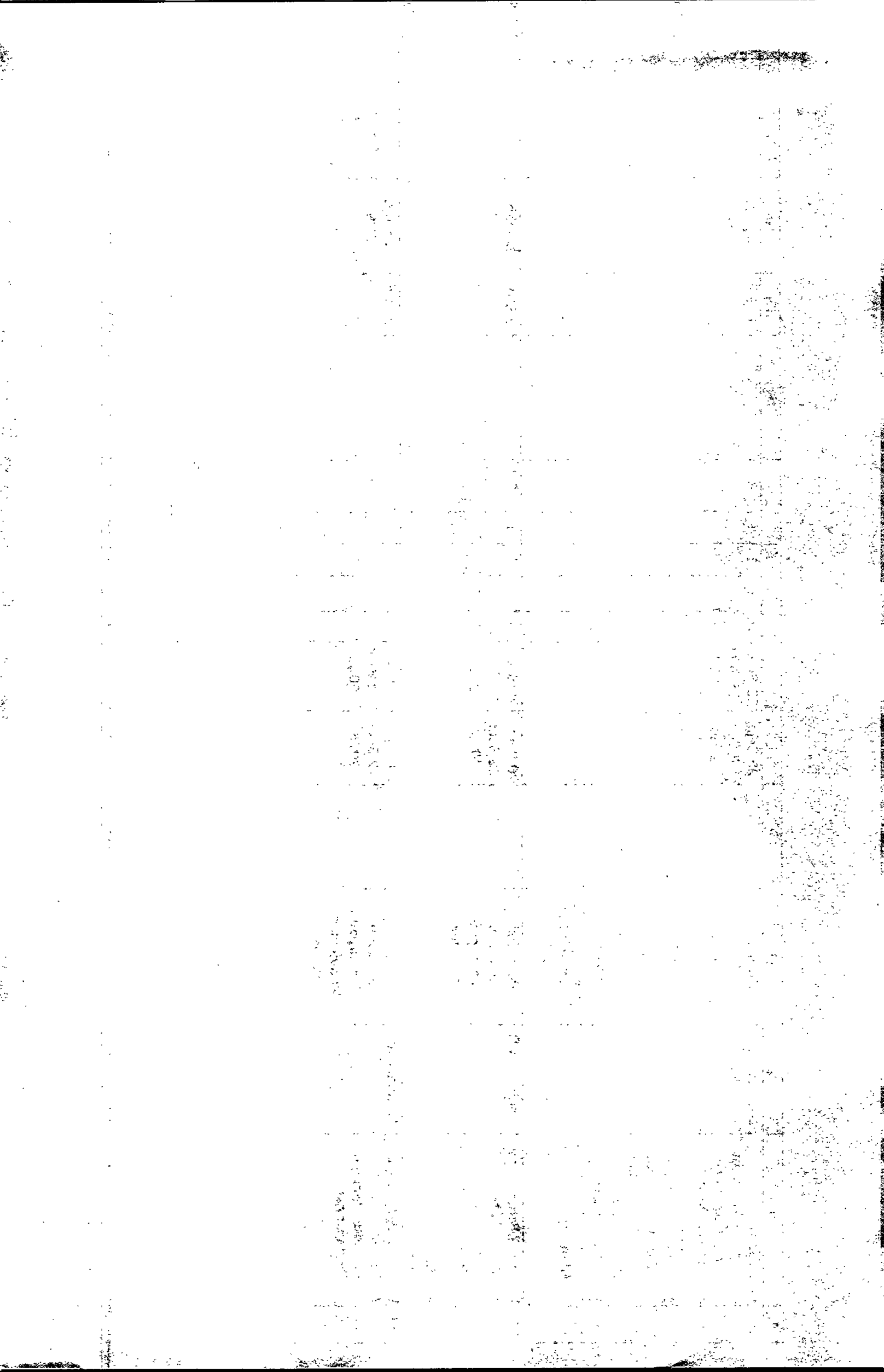
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
					10 Nov- 30 Nov 2023	10 Nov- 30 Nov 2023	2	3	5	5	5						15
55		Pengawasan Fisik	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			10 Nov- 30 Nov 2023	10 Nov- 30 Nov 2023	2	3	5	5	15		9 LHP	Laptop, ATK		
56		Monev Capaian SPM untuk 7 Urusan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			2 Nov - 9 Nov 2023	2 Nov - 9 Nov 2023	1	1	2	2	6		7 LHP	Laptop, ATK		
57		Reviu PPRG 24	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			30 Okt- 1 Nov 2023	30 Okt- 1 Nov 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
58		Monev Aset Desa	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			25 Okt - 27 Okt 2023	25 Okt - 27 Okt 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
59		Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			20 Okt - 24 Okt 2023	20 Okt - 24 Okt 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
60		Reviu Manajemen ASN	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			17 Okt - 19 Okt 2023	17 Okt - 19 Okt 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
61		Reviu tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			12 Okt - 16 Okt 2023	12 Okt - 16 Okt 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		
62		Mutasi Rotasi ASN	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan			9 Okt - 11 Okt 2023	12 Okt - 16 Okt 2023	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
63		Reviu PPBR	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		4 Okt - 6 Okt 2023	4 Okt - 6 Okt 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
64		Pengadaan ASN	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan		29 Sept - 3 Okt 2023	4 Okt - 6 Okt 2023	0	1	1	1	1	3	1 LHP	Laptop, ATK		
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan												
65	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 3. Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Peternakan dan Keswan	Pendampingan SPIP	Penilaian terhadap Kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan Proses, dan pencapaian Tujuan yang mencerminkan hasil		25 Sept - 28 Sept 2023	25 Sept - 28 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	4 LHP	Laptop, ATK		
66	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. Dinas Pendidikan 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pendampingan SPIP	Penilaian terhadap Kualitas penetapan tujuan penyelenggaraan struktur dan Proses, dan pencapaian Tujuan yang mencerminkan hasil		25 Sept - 28 Sept 2023	25 Sept - 28 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	4 LHP	Laptop, ATK		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
67	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 3. RSUD Soegiri 4. Dinas Pemuda dan Olahraga	Pendampingan SPIP	Penilaian terhadap Kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan proses, dan pencapaian Tujuan yang mencerminkan hasil		25 Sept - 28 Sept 2023	25 Sept - 28 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	4 LHP	Laptop, ATK		
68	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas PU Bina Marga	Evaluasi MR	Penilaian terhadap Penerapan Manajemen Resiko		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	2 LHP	Laptop, ATK		
69	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Evaluasi MR	Penilaian terhadap Penerapan Manajemen Resiko		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	2 LHP	Laptop, ATK		
70	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga	Evaluasi MR	Penilaian terhadap Penerapan Manajemen Resiko		20 Sept - 22 Sept 2023	20 Sept - 22 Sept 2023	0	1	1	1	1	3	2 LHP	Laptop, ATK		



b. Pengawasan Tahunan Inspektur Pembantu Investigasi

NO.	RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN	SASARAN PEMERIKSAAN	OBYEK YANG DIPERIKSA		WILAYAH	JUMLAH HARI PEMERIKSAAN												STANDAR OH (Rp)	PENGINAPAN		ANGGARAN AUDIT (Rp)	Vol. Lap	KET
			PD	TYPE		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES		HARI	SATUAN BIAYA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pemantauan (Monev) Pencegahan Korupsi Aksi program/kegiatan pencegahan korupsi sebagaimana Target yang telah ditetapkan	3	4	5	Kabupaten Lamongan	7	8	3	2	3	3	3	4	5	3	5	3					4	
2	Pemeriksaan Penanganan Laporan dari APH	Pemeriksaan atas suatu hal/perkara sebagai Tindak lanjut pelimpahan kasus dari APH	Pemerintah Kabupaten Lamongan	-	Kabupaten Lamongan	7	8	7	6	6	8	10	10	10	9	10	10					15	
	Pemeriksaan Investigatif	Pemeriksaan atas suatu Kegiatan yang diduga terdapat penyimpangan dari peraturan yang berlaku																					
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	pemeriksaan untuk membuktikan Kesesuaian masalah yang diadukan dengan peraturan yang berlaku																					
3	Pemantauan (Monev) Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Menilai kemajuan kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN sebagaimana Target yang telah ditetapkan	Pemerintah Kabupaten Lamongan		Kabupaten Lamongan	5	3	3														1	
4	Pemantauan (Monev) pelaporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi	Menilai kepatuhan penyampaian laporan Gratifikasi sebagaimana peraturan yang berlaku	Pemerintah Kabupaten Lamongan		Kabupaten Lamongan	2			2			2			2		3					2	
5	Pemantauan (Monev) pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	Menilai kemajuan pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli sebagaimana Target yang telah ditetapkan	Pemerintah Kabupaten Lamongan	-	Kabupaten Lamongan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	Pemantuan (Monev) pelaksanaan PMPRB pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Menilai kemajuan pelaksanaan PMPRB di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kabupaten Lamongan		Kabupaten Lamongan	2	2	3														1	
7	Pemantuan (Monev) pelaksanaan WBK dan Penerapan ZI pada Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Menilai kemajuan WBK dan Penerapan ZI pada Unit Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kabupaten Lamongan		Kabupaten Lamongan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2					1	
8	Pemantuan (Monev) Penerapan Wistle Blowing System pada Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Menilai kemajuan Wistle Blowing System pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Kabupaten Lamongan		Kabupaten Lamongan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					11	
9	Peningkatan Kapasitas APIP dengan Pengiriman Peserta Diklat	6 Peserta	Pusdiklat BPKP	-	Bogor				5													1	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT DAERAH
 JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 YUHRONUR EFENDI

