



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/50/KEP/413.013/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengawasan, diperlukan pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif, efisien, berdayaguna, dan berhasil guna, perlu disusun program kerja pengawasan tahunan berbasis resiko pada Inspektorat Kabupaten Lamongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Lamongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur 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 Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 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 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 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. 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);
 5. 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);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

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,



M. Ro'is

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 188/ 50 /Kep/413.201/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

A. PENGAWASAN TAHUNAN PADA 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	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								10,000,000,00	48 LHP			
1	Pengawasan atas indikator kinerja sasaran strategis Pengentasan Kemiskinan	Audit Kinerja	Menilai K2 dan 3 E atas keberhasilan program dan kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Pengentasan Kemiskinan pada: 1. Dinas Sosial 2. BEPPELITBANGDA 3. Dinas PMD 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Koperasi dan UMKM 6. Dinas Ketenaga Kerjaan 7. DPMPPTSP 8. BPBD 9. Dinas Perkim 10. BPKAD 11. DPPA 12. Dinas Perikanan	30 Mei - 12 Juni 2024	30 Mei - 12 Juni 2024	1	1	2	6	10		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2	Pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja unit kerja pelayanan Publik utama	Audit Kinerja	Menilai K@ dan 3E atas Program Kegiatan pada unit pelayanan publik utama	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. DPMPPTSP 4. Dinas Capilduk	13 Juni - 28 Juni 2024	13 Juni - 28 Juni 2024	1	1	2	6	10		4 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah						
3	Pengawasan atas efektifitas Pengelolaan Persampahan	Audit Kinerja	Menilai k2 dan 3E kinerja pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	30 Mei - 12 Juni 2024	30 Mei - 12 Juni 2024	1	1	2	6	10		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi		
5	Pengawasan terhadap pelaksanaan Organisasi Pemerintah Daerah	Audit Operasional	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	1.	Kecamatan Bluluk	Mart - Nov 2024	Mart - Nov 2024	12	13	16	22	63		9 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
2.				Kecamatan Tikung													
3.				Kecamatan Modo													
4.				Kecamatan Sekaran													
5.				Kecamatan Sukorame													
6.				Kecamatan Sugio													
7.				Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan													
8.				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
9.				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah													
1.				BAPPELITBANGDA	Mart - Nov 2024	Mart - Nov 2024	12	13	16	22	63		9 LHP	Laptop, ATK	Sedang		
2.				Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
3.				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro													
4.				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan													
5.				RSUD Karang Kembang Babat													
6.				Dinas Pendidikan													
7.				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													
8.				Kecamatan Lamongan													
9.				Kecamatan Deket													

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
				1. Kecamatan Maduran 2. Kecamatan Sambeng 3. Kecamatan Karangbinangun 4. Kecamatan Paciran 5. Kecamatan Sarirejo 6. Kecamatan Turi 7. RSUD Sugiri 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 9. BKPSDM	Mart - Nov 2024	Mart - Nov 2024	12	13	16	22	63		9 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
10	Pengawasan yang memastikan pengadaan Barang Jasa sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	Probit Audit	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	6 Proyek Strategis Pemda	November 2024	November 2024	4	4	6	7	21		6 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
11	Pengawasan untuk memastikan Pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Pengawasan Fisik	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	9 Kegiatan Fisik	November 2024	November 2024	2	3	5	5	15		9 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								20,000,000,00	21 LHP			
	A. Reguler															
12	Pengawasan terhadap Kas dan persediaan Akhir Tahun	Pemeriksaan Cash Opname dan Stock Opname	Menilai Jumlah uang di Bendahara dan Persediaan Barang Pakai Habis pada Akhir Tahun Anggaran	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Dinas Sosial 1. Dinas pariwisata dan Kebudayaan 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3. BAPPELITBANGDA 1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Badan Pendapatan Daerah	2 Jan - 4 Jan 2024	2 Jan - 4 Jan 2024	0	1	1	1	3		3 BA	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
13	pengawasan atas pengelolaan keuangan Dana BOS	Monev Pengelolaan Dana BOS	Melakukan evaluasi atas pengelolaan Dana BOS	Lembaga Sekolah	10 Jan - 23 Jan 2024	9 Feb - 8 Maret 2024	1	1	4	4	10		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
14	Pengawasan atas ketaatan Realisasi penyerapan anggaran di Kabupaten Lamongan	Monev Penyerapan Anggaran	Melakukan evaluasi atas penyerapan anggaran setiap tribulan	1	Tribulan I	4 Mart-6 Mart 2024	1	1	1	1	4		4 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				2	Tribulan II	3 Juli-5 Juli 2024										
				3	Tribulan III	2 Sep-4 Sep 2024										
				4	Tribulan IV	27 Des-31 Des 2024										
15	Pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Audit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada PKM	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan	1	Puskesmas Sugio	2 April - 23 April 2023	2 April - 23 April 2023	2	2	2	4	10	6 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				2	Puskesmas Karanggeneng											
				3	Puskesmas Kedungping											
				4	Puskesmas Pucuk											
				5	Puskesmas Turi											
				6	Puskesmas Glagah											
16	Pengawasan terhadap pengelolaan BUMD	Monitoring dan Evaluasi BUMD	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan	Perumda Pasar		24 Okt - 28 Okt 2024	24 Okt - 28 Okt 2024	1	1	2	3	7	3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				Bank Daerah												
				PDAM												
17	Monitoring atas realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal	Monev Capaian SPM untuk 6 Urusan	memonitoring dan evaluasi kesesuaian layanan sebagaimana ketentuan yang berlaku	6 Bidang	4 Nov - 6 Nov 2024	4 Nov - 6 Nov 2024	0	0	0	1	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
18	Monitoring atas Aset milik Pemerintah Desa	Monev Aset Desa	Melakukan monitoring kesesuaian pengelolaan aset milik Pemerintah Desa dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		16 Okt - 18 Okt 2024	16 Okt - 18 Okt 2024	0	1	1	1	3		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
19	Pengawasan terhadap Manajemen ASN Pemerintah Daerah	Reviu Manajemen ASN	Memberikan keyakinan terbatas terhadap ketaatan proses rotasi, mutasi ASN dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku		7 Mei - 13 Mei 2024	7 Mei - 13 Mei 2024	0	0	0	1	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
20	Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Reviu tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan	Memberikan keyakinan terbatas terhadap proses penerbitan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku		14 Mei - 16 Mei 2024	14 Mei - 16 Mei 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
21	Pengawasan terhadap penyusunan PKPT Berbasis Resiko yang telah disusun	Reviu Pengawasan Berbasis Resiko	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian PKPT yang telah disusun dengan kondisi dan isu yang sedang berkembang		14 Mei - 16 Mei 2024	14 Mei - 16 Mei 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	B. Tugas Mandatory												8 LHP			
22	Pengawasan terhadap Penyaluran Hibah dan Bansos	Monev Hibah dan Bansos	Melakukan evaluasi atas Pemenuhan Bantuan Pemerintah yang mencegah terjadinya Mark up, tidak sesuai kebutuhan dan anggaran fiktif		19 Nov - 21 Nov 2024	19 Nov - 21 Nov 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
23	Pengawasan terhadap kandungan barang Dalam negeri	Reviu P3DN	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kandungan barang Dalam Negeri dalam suatu pengadaan Barang/Jasa		7 Mei - 13 Mei 2024	7 Mei - 13 Mei 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
24	Pengawasan terhadap perencanaan anggaran Kesetaraan Gender	Reviu PPGR tahun 2024	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyusunan anggaran OPD telah mengakomodir kesetaraan Gender sebagaimana Ketentuan yang		14 Mei - 16 Mei 2024	14 Mei - 16 Mei 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
25	Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah	Reviu tata Kelola Optimalisasi Pajak Daerah	Memberikan keyakinan terbatas terhadap optimalisasi Pajak Daerah		17 Mei - 29 Mei 2024	17 Mei - 29 Mei 2024	0	0	1	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
26	Pengawasan Pelayanan Publik pada Sekolah	Reviu Pelayanan Publik Pendidikan	Memberikan keyakinan terbatas terhadap Kepatuhan pelayanan publik pada lembaga		2 April - 16 April 2024	2 April - 16 April 2024	0	1	1	1	3		3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
27	Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Transfer	Reviu Dana Transfer (BK)	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyaluran Bantuan Keuangan terhadap Peraturan perundangan yang berlaku		19 Nov - 21 Nov 2024	19 Nov - 21 Nov 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Reviu Laporan Kinerja											15,000,000,00	7 LHP			
28	Melakukan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2023	Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		14 Feb - 16 Feb 2024	14 Feb - 16 Feb 2024	0	3	3	3	9		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
		Reviu Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	Memberikan keyakinan terbatas terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Semester I Tahun 2024		29-31 Juli 2024	29-31 Juli 2024	0	3	3	3	9		3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
29	Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Reviu LPPD	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi yang disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		19-28 maret 2024	19-28 maret 2024	0	8	8	8	24		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
30	Pengawasan terhadap dokumen RKPD Kabupaten Lamongan	Reviu Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2025	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyusunan RKPD sebagaimana ketentuan yang berlaku		1-5 Juli 2024	1-5 Juli 2024	0	5	5	5	15		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
		Reviu Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD 2024			13 Des - 17 Des 2024	13 Des - 17 Des 2024	0	1	0	0	1		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Reviu Laporan Keuangan											20,000,000,00	24 LHP			
31	Pengawasan terhadap pengelolaan Dana DAK	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan DAK	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas PU Bina Marga 4. Dinas PU Sumberdaya Air 5. Dinas PERKIM dan CK 6. RSUD Karangembang 7. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9. Dinas perikanan 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11. Dinas PPKB 12. Dinas Perindag			0	1	1	1	3		12 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
32	Pengawasan terhadap perencanaan anggaran OPD Tahun Anggaran 2025	Reviu RKA 2025	Menilai kesesuaian penyusunan anggaran terhadap Ketentuan yang berlaku	Semua OPD	6 Nov - 8 Nov 2024	6 Nov - 8 Nov 2024	0	0	0	1	1		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
33	Pengawasan terhadap perencanaan anggaran OPD Tahun Anggaran 2024	Reviu RKPA 2024	Menilai kesesuaian penyusunan anggaran terhadap Ketentuan yang berlaku		22 Ags - 26 Ags 2024	22 Ags - 26 Ags 2024	0	0	1	0	1		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
34	Pengawasan terhadap ASB	Reviu ASB	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyusunan ASB Tahun 2025	Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan	17-19 Juli 2024	17-19 Juli 2024	0	3	3	3	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
		Reviu Implementasi ASB	Memberikan keyakinan terbatas terhadap implementasi ASB Tahun 2024	Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan			0	3	3	3	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
35	Pengawasan terhadap SHS Tahun anggaran 2025	Reviu SHS 2025	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian SHS Tahun Anggaran 2025 dengan Ketentuan yang berlaku	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan	17 Mei - 22 Mei 2024	7 Mei - 13 Mei 2024	0	1	1	1	3		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
36	Pengawasan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2023	Reviu LKPD	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyusunan LKPD Tahun 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan	12-23 Feb 2024	12-23 Feb 2024	0	10	10	10	30		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
37	Pengawasan terhadap penyusunan HPS kegiatan Tahun 2024	Reviu HPS	Memberikan keyakinan terbatas terhadap penyusunan HPS Proyek Stategis Tahun 2024	dinas PU Bina marga, dinas PU SDA, Perkim, RSUD Karangsembang	22 Juli - 24 Juli 2024	22 Juli - 24 Juli 2024	0	0	6	0	6		6 BA	Laptop, ATK	Sedang	
	Pengawasan Dana Desa											30,000,000,00	27 LHP			
38	Pengawasan Pengelolaan dana Desa Tahun Anggaran 2023	Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan	13 Kecamatan di Tribulan I	5 Jan - 31 Jan 2023	5 Jan - 31 Jan 2023	3	4	5	6	18		13 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				14 Kecamatan di Tribulan I	28 Agustus - 15 Sept 2023	28 Agustus - 15 Sept 2023	3	3	3		9		14 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
	Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Penanganan benturan kepentingan, Gratifikasi, Sosialisasi WBS)											10,000,000,00	4 LHP			
39	Pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan Korupsi di Kabupaten Lamongan	Monev Budaya Anti Korupsi	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Budaya Anti Korupsi yang dilaksanakan OPD	75 OPD di Kabupaten Lamongan semester II Tahun 2023			0	5	5	5	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				75 OPD di Kabupaten Lamongan semester I Tahun 2024			0	5	5	5	15					
		Monev Pengendalian Gratifikasi	melakukan monitoring pelaksanaan pengendalian pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2023	Rencana Aksi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Lamongan			0	5	5	5	15					
			melakukan monitoring pelaksanaan pengendalian pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2024	Rencana Aksi Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Lamongan			0	5	5	5	15					
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan										20,000,000,00	10 LHP				
40	Pelaksanaan Pendampingan SPIP OPD	Pendampingan SPIP	Pelaksanaan Pendampingan SPIP terhadap OPD	OPD di Kabupaten Lamongan	15-18 Juli 2024	15-18 Juli 2024	0	3	3	3	9		3 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
41	Pengawasan terhadap implementasi manajemen Risiko OPD	Evaluasi MR	Evaluasi terhadap Penerapan Manajemen Risiko	3 OPD di semester II 2023	29-31 januari 2024	29-31 januari 2024	0	5	5	5	15		3 LHE	Laptop, ATK	Sedang	
				3 OPD di semester I 2024	22-26 juli 2024	22-26 juli 2024	0	5	5	5	15		3 LHE			

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
42	Melakukan penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Lamongan	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Pelaksanaan penilaian Mandiri atas keseluruhan Elemen Kapabilitas APIP	Inspektorat Kabupaten Lamongan	24-28 Juni 2024	24-28 Juni 2024	0	5	5	5	5		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Pendampingan Asistensi Verifikasi Penilaian RB											20,000,000,00	7 LHP			
43	Melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monev RB	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lamongan	Monev Ex ante	20-23 Feb 2024	20-23 Feb 2024	0	4	4	4	12		4 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				Monev atas pelaksanaan Rencana Aksi Tribulan I Tahun 2024	15-19 April 2024	15-19 April 2024	0	5	5	5	15					
				Monev atas pelaksanaan Rencana Aksi Tribulan II Tahun 2024	15-19 Juli 2024	15-19 Juli 2024	0	5	5	5	15					
				Monev atas pelaksanaan Rencana Aksi Tribulan III Tahun 2024	14-18 Oktober 2024	14-18 Oktober 2024	0	5	5	5	15					
44	Melakukan penilaian terhadap UPP yang akan diajukan ZI	Monev Persiapan ZI	Melakukan monitoring kesiapan UPP yang akan diajukan penilaian ZI Kemenpan	1. RSUD Soegiri 2. RSUD Ngimbang 3. DPMPTSP	25-31 Juli 2024		0	5	5	5	15		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
		Monev IPAK IPKP	Melakukan monitoring capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPP yang telah memperoleh predikat WBBK Tribulan II 2023	1. RSUD Soegiri 2. Kecamatan Lamongan 3. Puskesmas Laren 4. Puskesmas Brondong 5. Puskesmas Dradah 6. Puskesmas Sekaran 7. Puskesmas Deket 8. Puskesmas Kalitengah 9. Puskesmas Mantup 10. Puskesmas Karanggeneng	18-20 maret 2024		0	3	3	3	9					

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
			Melakukan monitoring capaian Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPP yang telah memperoleh predikat WBBK Tribulan I 2024	1. RSUD Soegiri 2. Kecamatan Lamongan 3. Puskesmas Laren 4. Puskesmas Brondong 5. Puskesmas Dradah 6. Puskesmas Sekaran 7. Puskesmas Deket 8. Puskesmas Kalitengah 9. Puskesmas Mantup 10. Puskesmas Karanggeneng	1-5 agustus 2024		0	3	3	3	9					
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi											20,000,000,00	1 LHP			
45	melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pencegahan korupsi melalui aplikasi MCP Jaga.id	Monev MCP	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian nilai MCP Kabupaten Lamonga Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Lamongan	2-5 Januari 2024	2-5 Januari 2024	0	4	4	4	12		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Pendampingan Asistensi Pencegahan Integritas											180.000.000,00	7 LHP			
46	Melakukan monitoring terhadap penyampaian LHKPN dilingkungan Pemkab Lamongan	LHKPN	melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun 2023	89 Wajib Lapo LHKPN	25-28 Maret 2024	25-28 Maret 2024	0	3	3	3	9		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
47	Melakukan pemantauan terhadap pengaduan yang masuk di Kabupaten Lamongan melalui Aplikasi SP4N Lapo	Monev SP4N Lapo	Melakukan monitoring pengaduan pada aplikasi SP4N Lapo Semester 2 2023	Semester II 2023	8-12 Januari 2024	8-12 Januari 2024	0	5	5	5	15		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
			Melakukan monitoring pengaduan pada aplikasi SP4N Lapo Semester 1 2024	Semester I Tahun 2023	29-31 Agustus 2024	29-31 Agustus 2024	0	3	3	3	9					
48	Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli Kabupaten Lamongan	Monev SABERPUNGLI	Melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas UPP Saber Pungli Kabupaten Lamongan	TB IV Tahun 2023	29 april-31 Mei 2024	29 april-31 Mei 2024	0	4	4	4	12		4 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
				TB I Tahun 2024	13-14 Mei 2024	13-14 Mei 2024	0	2	2	2	6					
				TB II Tahun 2024	25-26 Juli	25-26 Juli	0	2	2	2	6					
				TB III Tahun 2024	14-16 Oktober	14-16 Oktober 2024	0	3	3	3	9					
49	Melakukan pemantauan terhadap penyampaian LHKAN ASN di Kabupaten Lamongan	Monev LHKAN	Melakukan monev terhadap penyampaian SPT Tahunan sebagai Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Tahun 2023	9.546 Pegawai dilingkungan Pemkab Lamongan	23-26 April 2024	23-26 April 2024	0	4	4	4	12		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Penyelesaian Kerugian Negara											10.000.000	5 LHP			

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP					Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	KT	AT	Jumlah					
50	Melakukan Pengawasan terhadap Pelimpahan dari APH	AUDIT INVESTIGASI/PKKN	Melakukan pemeriksaan terkait ada tidaknya indikasi Tindak Pidana Korupsi/Perhitungan Kerugian Negara	Pelimpahan dari APH									5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
Pengawasan Tujuan Tertentu											10.000.000	5 LHP				
51	Melakukan audit atas pengaduan kepada Bupati Lamongan, Sekretaris Daerah dan Inspektur yang berkadar Pengawasan	AUDIT TUJUAN TERTENTU/DUMAS	Melakukan Audit Tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat	pengaduan masyarakat									5 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

