



BerAKHLAK > # bangga
melayani
bangsa

PROFIL

INSPEKTORAT KOTA METRO



2025



(0725) 42715



inspektorat@metrokota.go.id



Jl ZA Pagar Alam No. 44,
Metro Pusat

KATA PEGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan **“Profil Inspektorat Kota Metro Tahun 2025”** dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan profil ini merupakan media informasi dan komunikasi bagi pengguna layanan Inspektorat untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat. Besar harapan kami buku ini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di Bidang Pengawasan yang tentunya dapat memacu kinerja Inspektorat untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pengawasan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan Pemerintah Kota Metro serta masyarakat Kota Metro pada umumnya.

Dalam rangka meningkatkan mutu Profil Inspektorat Kota Metro berikutnya, diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak khususnya dalam upaya mendapatkan data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Semoga dengan adanya Profil Inspektorat Kota Metro Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan profil ini, diucapkan terima kasih.

Metro, 13 Juni 2025

Plt. Inspektur Kota Metro



M. Supriadi, S.H., M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19660517 199703 1 005

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Peran APIP	2
Gambar 1-2 Struktur Organisasi	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1-2 Realisasi Diklat Semester 2 Tahun 2024	8
Tabel 1-3 Data Sarana dan Prasarana	15
Tabel 1-4 Anggaran Inspektorat Kota Metro TA 2024	16
Tabel 2-1 Reviu Dokumen Perencanaan dan Rencana Keuangan Daerah	23
Tabel 2-2 Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	25
Tabel 2-3 Reviu Laporan Keuangan	26
Tabel 2-4 Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	26
Tabel 2-5 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas	27
Tabel 2-6 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	30
Tabel 3-1 Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Realisasinya Tahun 2024....	32
Tabel 3-2 Temuan Hasil Audit Kinerja/Reguler Inspektorat Kota Metro Tahun 2024	33
Tabel 3-3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja/Reguler Inspektorat Kota Metro pada Tahun 2024	34
Tabel 3-4 Realisasi Audit dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2024	36
Tabel 3-5 Jumlah Objek Audit Investigatif Tahun 2024	36
Tabel 3-6 Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2024	36
Tabel 3-7 Tindak Lanjut oleh Instansi Penyidik Tahun 2024	37
Tabel 3-8 Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan.....	37
Tabel 3-9 Jumlah Kegiatan Reviu dan Jumlah Catatan Hasil Reviu Pernyataan Reviu Tahun 2024	38
Tabel 3-10 Realisasi Kegiatan Evaluasi Inspektorat Kota Metro Tahun 2024	39
Tabel 3-11 Realisasi Kegiatan Pemantauan/Monitoring Inspektorat Kota Metro Tahun 2024.....	40
Tabel 3-12 Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023 (di Evaluasi pada Tahun 2024)	42

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	v

BAB I. PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum.....	1
1.1 Peran APIP	1
1.2 Kedudukan Inspektorat	3
1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	3
1.4 Tujuan Pengawasan dan Sasaran Inspektorat dalam Mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro	4
1.5 Struktur Organisasi	5

BAB II. SUMBER DAYA SKPD

2.1 Sumber Daya Manusia.....	6
2.2 Sarana Dan Prasarana	15
2.3 Anggaran	16

BAB III. PKPT INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

3.1 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko	21
3.2 Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Metro Tahun 2024	22
3.3 Uraian Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Metro Tahun 2024.....	22

BAB IV. LAPORAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

4.1 Program Pengawasan dan Realisasinya	32
4.2 Hasil Pengawasan	33
4.2.1 Audit	33
4.2.2 Reviu	37
4.2.3 Evaluasi.....	39
4.2.4 Pemantauan/Monitoring.....	39
4.2.5 Anggaran	40
4.3 Evaluasi Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).....	40

BAB V. PENUTUP

5. Penutup	43
------------------	----

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1 GAMBARAN UMUM

1.1. PERAN APIP

Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), diperlukan adanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, yang terdiri atas:

1. *Assurance Activities*

yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah melalui kegiatan Audit, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan.

2. *Early Warning System*

yaitu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Zona Integritas, Manajemen Risiko, MCP, dan Reformasi Birokrasi.

3. Consulting Activities

Yaitu memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Asistensi, Sosialisasi, dan Konsultasi.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan berdasarkan prinsip **profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP**; serta **berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini** sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Gambar 1-1
Peran APIP



1.2. KEDUDUKAN INSPEKTORAT

Inspektorat dibentuk oleh Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Inspektorat Kota Metro diposisikan sebagai **unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan** terhadap tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dilingkungan Pemerintah Kota Metro berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 Tanggal 07 Desember 2022 Inspektorat Kota Metro mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Metro Metro, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Metro dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Metro.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kota Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Kepala Daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat kota; dan
- f. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4. TUJUAN PENGAWASAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI KOTA METRO

Visi Pemerintah Kota Metro Tahun 2025-2029 yaitu **"Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius "**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Metro memiliki beberapa misi diantaranya misi kedua yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kota Metro yaitu **"Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima"**.

Selanjutnya untuk mewujudkan misi tersebut, Inspektorat memiliki tujuan dan sasaran strategis yaitu:

a. Tujuan

Tujuan strategis Inspektorat " Meningkatkan fungsi pengawasan internal yang solutif, akuntabel, independen dan berbasis digital". Indikator kinerja tujuan adalah Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka ditetapkan sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern berbasis risiko Dengan indikator sasaran yaitu Nilai Kapabilitas APIP
2. Meningkatnya Peran Inspektorat sebagai mitra strategis pada perbaikan tata kelola pemerintahan Dengan indikator sasaran yaitu Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 dan Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK).

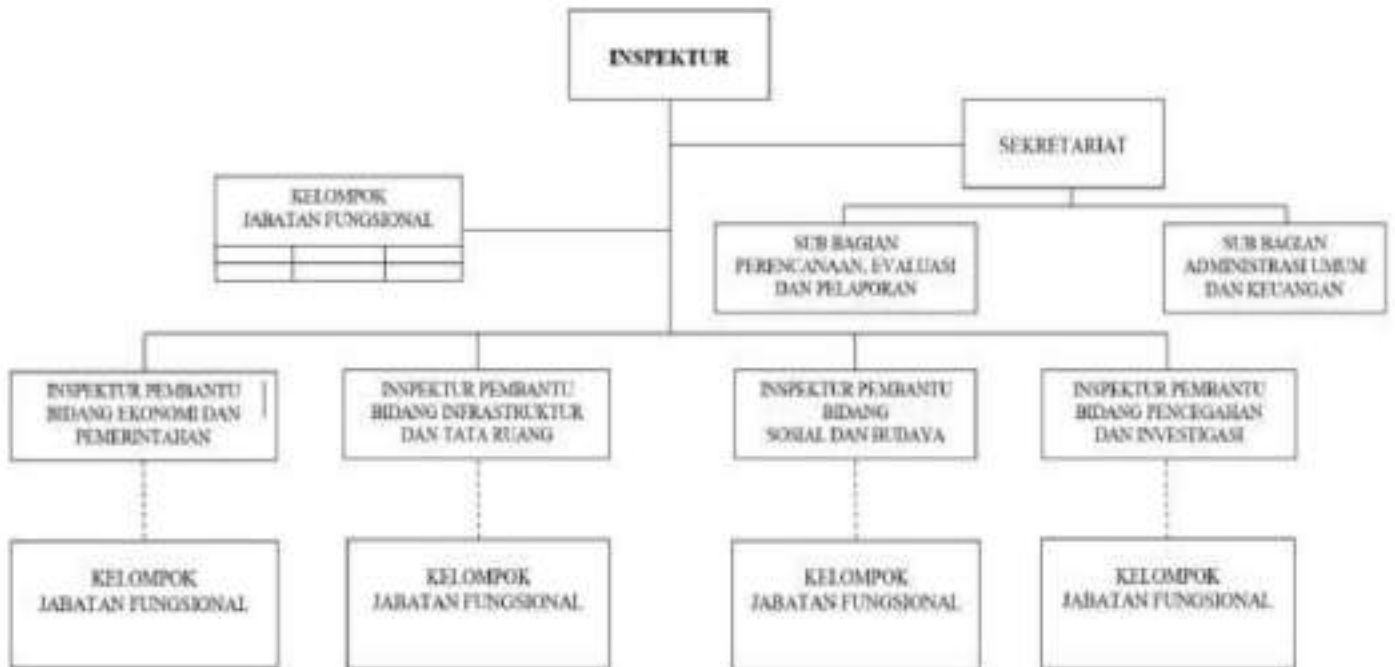
c. Tujuan Pengawasan Intern

Tujuan pengawasan intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang di laksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah di tetapkan secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kota Metro didukung dengan sumber daya pegawai yang terbagi dalam 4 (empat) Inspektur Pembantu (Irban), 1 (satu) bagian Sekretariat, dan 2 (dua) Sub bagian pada bagian Sekretariat dengan struktur sebagai berikut:

Gambar 1-2
Struktur Organisasi



BAB II SUMBER DAYA SKPD

2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Dukungan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

a. Berdasarkan tingkat Pendidikan

Tabel 1-1

Jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jml	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			Laki-Laki	Perempuan	S3	S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	0	0	1	0	0	0	0
2	Jabatan Administrasi	22	17	5	0	6	6	2	8	0
	a. Administrator	5	5	0	0	3	2	0	0	0
	b. Pengawas	2	2	0	0	0	2	0	0	0
	c. Pelaksana	15	10	5	0	3	2	2	8	0
3	Jabatan Fungsional	53	27	26	0	11	42	0	0	0
	a. Auditor	29	13	16	0	5	24	0	0	0
	- Auditor Ahli Madya	6	2	4	0	1	5	0	0	0
	- Auditor Ahli Muda	8	5	3	0	4	4	0	0	0

No	Jabatan	Jml	Jenis Kelamin		Pendidikan					
			Laki-Laki	Perempuan	S3	S2	S1/ DIV	D3	SMA	SMP
	- Auditor Ahli Pertama	14	6	8	0	0	14	0	0	0
	- Auditor Penyelia	1	0	1	0	0	1	0	0	0
	b. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)	24	14	10	0	6	18	0	0	0
	- PPUPD Ahli Madya	9	6	3	0	5	4	0	0	0
	- PPUPD Ahli Muda	6	2	4	0	1	5	0	0	0
	- PPUPD Ahli Pertama	9	6	0	0	0	9	0	0	0
	c. Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	76	45	31	0	18	48	2	8	0

Sumber: Data kepegawaian Inspektorat Kota Metro (bulan Desember 2024)

Berdasarkan tabel 1-1 tersebut di atas, tingkat pendidikan SDM Inspektorat Kota Metro tersebar dari jenjang SMA sampai dengan S2.

a. Berdasarkan SDM yang mengikuti diklat

Tabel 1-2
Realisasi Diklat Semester 2 Tahun 2024

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Blm Sesuai
1	YOSEPHA RIWAJDA, S.Sos Nip. 19700506 198611 2 001	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSP	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
2	ELIAS YANUARDHI HARMAWAN, S.Sos Nip.19760116 200601 1 006	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Reviu RKA-SKPD	50	100		√
			Pelatihan Perhitungan Kerugian Negara / Daerah	50			
3	ZULAIHA, SE., MM. Nip.19650920 199703 2 003	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan	50	50		√
4	HEPRI EKA WULANDARI, SE Nip. 19750816 200604 2 001	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 2	50	130	√	
			Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	30			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
5	KARTINI NIP. 196608031986022007	PPUPD Ahli Madya	-	-	-		√
6	DANY AMIR SAID NIP. 196806121987111001	PPUPD Ahli Madya	-	-	-		√
7	RUBI SUBAGIONO, S.E.,M.M Nip. 19810220 200212 1 004	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	50	100		√
			Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah	50			
8	SISKA INDESWARI, S.E. Nip. 19761217 201001 2 006	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	50	50		√
9	AULINA WARDANI, S.STP Nip. 19820719 200112 2 001	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	50	50		√

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Bim Sesuai
10	LILIK SUNYOTO, S.P., M.M. Nip. 19700501 199803 1 004	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSB	50	50		√
11	NITA ERY GESTINAWATI, SE., M.Si Nip. 19810212 200501 2 012	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	100		√
			Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 4	50			
12	GUNAWAN, S.Si Nip. 19800707 200212 1 005	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
13	MUHAMMAD SANTOSO, S.E. Nip. 19731215 199303 1 001	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	150	√	
			Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 2	50			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
14	DIDIK KURNIAWAN A, S.E., M.M. Nip. 19780925 200212 1 007	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	50	50		√
15	MUHAMMAD SIDIQ, SE., M.S.AK Nip. 19821216 200312 1 002	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Pemeriksaan Barang Milik Daerah Batch 1	50	130	√	
			Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	30			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
16	LIAN MARITTA NIP. 198603152010012018	PPUPD Ahli Muda	-	-	-		√
17	YOGA ADHI PURBAYA, SE., M.PA. Nip. 19810503 200501 1 007	Auditor Ahli Muda	Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan VI	50	150	√	
			Pelatihan Tata Naskah Dinas Angkatan 1	50			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
18	YOSEPHIE ARYANI, S.Sos Nip. 19780311 200701 2 007	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Revisi RKA-SKPD	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jeni Jam	Total Jam	Sesuai	Bim Sesuai
10	LILIK SUNYOTO, S.P., M.M. Nip. 19700501 199603 1 004	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSP	50	50		√
11	NITA ERY GESTINAWATI, SE., M.Si Nip.19810212 200501 2 012	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	100		√
			Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 4	50			
12	GUNAWAN, S.Si Nip.19800707 200212 1 006	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
13	MUHAMMAD SANTOSO, S.E Nip.19731215 199303 1 001	Auditor Ahli Madya	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	150	√	
			Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 2	50			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
14	DIDIK KURNIAWAN A, S.E., M.M. Nip. 19780926 200212 1 007	PPUPD Ahli Madya	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	50	50		√
15	MUHAMMAD SIDIQ, SE., M.S.AK Nip. 19821216 200312 1 002	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Pemeriksaan Barang Milik Daerah Batch 1	50	130	√	
			Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	30			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
16	LIAN MARITTA NIP. 198603152010012018	PPUPD Ahli Muda	-	-	-		√
17	YOGA ADHI PURBAYA, SE., M.PA Nip. 19810503 200501 1 007	Auditor Ahli Muda	Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angktan VI	50	150	√	
			Pelatihan Tata Naskah Dinas Angkatan 1	50			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
18	YOSEPHIE ARYANI, S.Sos Nip.19780311 200701 2 007	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Revisi RKA-SKPD	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Blm Sesuai
19	AGUS SUKARNO, S.IP Np.19780811 200701 1 006	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Audit Keksatan di lingkungan APIP Pelatihan Pemeriksaan Barang Milik Daerah Batch 1 Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50 50 50	150	v	
20	RAHAYU LESTARI, S.IP Np. 19840421 200212 2 003	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Pemeriksaan Belanja Daerah Batch 2 Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSP Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50 50 50	150	v	
21	ANDI GUNAWAN UTAMA, S.STP., M.LP Np. 19920419 201406 1 001	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Perhitungan Kerugian Negara / Daerah	50	50		√
22	RADEN RARA PRAHAYUNINGDIAH, SE Np.19810324 201101 2 004	PPUPD Ahli Muda	Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Jenjang Ahli Muda Pelatihan Pemeriksaan Investigatif Batch 2	50 50	100		√
23	RIZKY YULIANA K, S.E. Np. 19800706 201406 2 003	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50 50	100		√
24	AMERSYAH NIP. 196707261986031001	PPUPD Ahli Muda	-	-	-		√
25	FAJAR HARIYANTO, S.T Np. 19780226 200601 1 012	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
26	HENDI TRIWIBOWO NIP. 198809072015021002	PPUPD Ahli Muda	-	-	-		√
27	KURNIAWAN AFRIAN NIP. 197602192007011007	Auditor Ahli Muda	-	-	-		√
28	NOMIA BELLADINA NIP. 199111112015022001	PPUPD Ahli Muda	-	-	-		√
29	DARMAWATI, S.T., M.M Np. 19790918 200902 2 001	Auditor Ahli Muda	Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSP	50	130	v	

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Bln Sesuai
			Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	30			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
30	RAHMATIKA AZIZAH, SE Nip. 19930113 202203 2 005	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan	50	50		√
31	Handoko Kesumo Priyo, S.AP Nip. 19791204 201601 1 002	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan APIP	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
32	SANDI ROSADI, S.I.P Nip. 19960508 202203 1 007	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
33	AMALIA RATNA SARI, S.M Nip. 19981016 202203 2 008	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
34	MUHAMMAD FATHUL HUDA, SE Nip. 19910430 202203 1 005	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
35	DEFRI NANDO, SH Nip. 19681129 202203 1 002	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		
36	JAKA RAMADHONA, ST Nip. 19950116 202203 1 004	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan	50	150	√	
			Pelatihan Audit Tingkat Dasar	50			
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
37	MAYA KARYATI, SE Nip. 19950730 202203 2 006	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
38	DELLASARI, A.Md Nip. 19741117 200701 2 002	Auditor Terampil	Pelatihan Penghitungan Kerugian Negara Batch 2	50	150	√	
			Pelatihan Pemeriksaan Investigatif Batch 2	50			

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Bim Sesuai
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
39	DWI AGUNG NOVRIAN, S.IP Nip.19891125.202203.1.004	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik Pemerintah Daerah	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
40	RENI SEPTIA KURNIASARI, ST Nip.19950914.202203.2.011	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Audit Tingkat Dasar	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
41	MUHAMMAD REFKY, S.IP Nip.19960703.202201.1.004	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
42	ELMA WALIDA FAKHRUNNISA, SE Nip.19980302.202203.2.009	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
43	MARLINA NIP.198603262014062001	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking	30	30		√
44	ASTI NOVINDRI, S.IP Nip.19951103.202203.2.007	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Pemeriksaan Dana BOSP	50	50		√
45	RADEN MUHAMMAD FIRDAUS, SE Nip.19941025.202203.1.007	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Revisi RKA-SKPD	50	100		√
			Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50			
46	RATIH DIAH PERMANI, ST Nip.19950813.202203.2.003	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
47	M. FADHIL ARIFIN, SH Nip.19960410.202203.1.006	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√
48	MUTIARA TRI NOVIANDA SARI, SE Nip.19871104.201902.2.002	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Audit Ketaatan di lingkungan APIP	50	100		√
			Pelatihan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan APIP	50			√
49	PANJI LAKSONO BAYU AJI, S.IP Nip.19960612.202203.1.006	PPUPD Ahli Pertama	Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50	50		√

No	Nama / NIP	Jabatan	Nama Diklat	Jml Jam	Total Jam	Sesuai	Bim Sesuai
50	ARIE WIBOWO, ST Nip. 19871228 202203 1 002	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50 50	100		√
51	AGUNG BRAHMANA, SE, Akt Nip. 19810503 200501 1 007	Auditor Pertama	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Batch 2	50 50	100		√
52	HAJAROTIN NAIROH, S.AB Nip. 19871109 202203 2 022	Auditor Ahli Pertama	Pelatihan Pemeriksaan Barang Milik Daerah Batch 1 Pelatihan Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	50 50 50	150	√	
53	IIS APRILIA STnIP NIP. 200304072024092001	PPUPD Ahli Pertama	-	-	-		√

Berdasarkan tabel 1-2, diketahui bahwa dari 53 pegawai fungsional auditor dan PPUPD hanya 10 orang yang telah memenuhi kriteria 120 jam mengikuti pelatihan/diklat/bimtek sedangkan 43 orang belum memenuhi. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang didalamnya mengatur terkait peningkatan kapabilitas APIP meliputi pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Kota Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 1-3
Data Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana	Jumlah s.d. 2024	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	
2	Kendaraan Roda 4	2	
3	Kendaraan Roda 2	6	
4	Laptop	57	RB = 3
5	Komputer/PC	40	RB = 3
6	Printer	43	RB = 6
7	Scanner	7	
8	AC	35	RB= 5
9	CCTV	3 Paket	
10	LCD Proyektor	6	RB = 3
11	Generator Listrik	2	
12	Rol Meter	3	

No	Jenis Sarana	Jumlah s.d. 2024	Keterangan
13	Meteran listrik	1	
14	Kamera	6	
15	Drilling	1	
16	Alat penguji kekerasan	1	

Catatan keterangan: RB = Rusak Berat

Kebutuhan ruangan kantor umum sudah memadai dan sudah tersedia ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan ruang laktasi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik.

2.3 ANGGARAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Metro pada Tahun 2024 berasal dari APBD Perubahan Kota Metro. Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Kota Metro memiliki 3 Program, 12 Kegiatan, dan 51 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 14.176.851.160,-. Adapun anggaran Inspektorat Kota Metro Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1-4
Anggaran Inspektorat Kota Metro TA 2024

KODE REKENING						U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
1						2	3
5						BELANJA DAERAH	16.301.262.429
5						BELANJA OPERASI	15.856.184.879
5	1	1				Belanja Pegawai	8.481.342.429
5	1	1	01	01		Gaji dan Tunjangan	5.441.556.455
5	1	1	01	01	0000	Gaji Pokok PNS	4.117.265.195
5	1	1	01	02	0001	Tunjangan Keluarga PNS	348.432.011
5	1	1	01	03	0001	Tunjangan Jabatan PNS	133.080.750
5	1	1	01	04	0001	Tunjangan Fungsional PNS	595.236.500
5	1	1	01	05	0001	Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.634.000
5	1	1	01	06	0001	Tunjangan Beras PNS	191.648.667

KODE REKENING						U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
5	1	1	01	07	0001	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	16.194.137
5	1	1	01	08	0001	Pembulatan Gaji PNS	
5	1	1	01	02		Tambahan Penghasilan PNS	
5	1	1	01	02	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.605.124.122
5	1	1	01	02	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	749.880.992
5	1	1	01	02	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0
5	1	1	01	02	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	643.420.860
5	1	1	03	07		Honorarium	
5	1	1	03	07	0001	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	40.680.000
5	1	1	03	07	0002	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	680.000
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	7.374.842.450
5	1	2	01			Belanja Barang	749.067.850
5	1	2	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	749.067.850
5	1	2	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.920.000
5	1	2	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.791.100
5	1	2	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.336.000
5	1	2	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	254.121.150
5	1	2	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	90.757.400
5	1	2	01	01	0026	Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	102.210.400
5	1	2	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	14.500.000
5	1	2	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	25.008.000
5	1	2	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.350.000
5	1	2	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.108.800
5	1	2	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.000.000
5	1	2	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.635.000
5	1	2	01	01	0053	Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	15.000.000
5	1	2	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	53.730.000
5	1	2	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.600.000
5	1	2	02			Belanja Jasa	
5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	
5	1	2	02	01	0003	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca	99.400.000

KODE REKENING						U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
						Doa	
5	1	2	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	200.605.000
5	1	2	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000
5	1	2	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.600.000
5	1	2	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	234.000.000
5	1	2	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	230.400.000
5	1	2	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000
5	1	2	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	1.425.000
5	1	2	02	01	0059	Belanja Tagihan Telpon	21.000.000
5	1	2	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	102.396.600
5	1	2	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000
5	1	2	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	1.500.000
5	1	2	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.550.000
5	1	2	02	01	0071	Belanja Lembur	979.806.000
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	576.450.000
5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.100.000
5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.500.000
5	1	02	02	04	0133	Belanja Sewa Peralatan Studio dan Film	3.400.000
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000
5	1	02	02	07	0057	Belanja Sewa Tanaman	1.500.000
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	533.950.000
5	1	2	03			Belanja Pemeliharaan	332.248.000
5	1	2	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	
5	1	2	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	79.450.000
5	1	2	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Beroda Dua	35.140.000
5	1	2	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.250.000
5	1	2	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	29.200.000
5	1	2	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan-Peralatan Komputer Lainnya	16.560.000

KODE REKENING						U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
5	1	2	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
5	1	2	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	156.648.000
5	1	2	04			Belanja Perjalanan Dinas	
5	1	2	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	
5	1	2	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.944.000
5	1	2	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.918.050.000
5	1	2	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.100.000
5	1	2	05			Belanja Uang dan atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	
5	1	2	05	01		Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
5	1	2	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000
5	1	2	05	02	0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.700.000
5	2					BELANJA MODAL	445.077.550
5	2	2				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.744.200
5	2	2	05			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	10.450.000
5	2	2	05	01		Belanja Modal Alat Komunikasi	10.450.000
5	2	2	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.450.000
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.450.000
5	2	2	06			Belanja Modal Alat Studio , Komunikasi dan Pemancar	41.294.200
5	2	2	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	13.194.200
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.194.200
5	2	2	06	01	0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	28.100.000
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.100.000
5	2	2	06			Belanja Modal Alat Komunikasi	35.000.000
5	2	2	06	02	0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	35.000.000
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000
5	2	2	10			Belanja Modal Komputer	114.000.000
5	2	2	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	86.000.000
5	2	2	10	01	0002	Belanja Modal Personal Komputer	86.000.000
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.000.000
5	2	2	10	01	0005	Belanja Modal Personal Komputer	28.000.000

KODE REKENING						U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN
						- Sub. Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000
5	2	3				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.333.350
5	2	3	01			Belanja Modal Bangunan Gedung	214.333.350
5	2	3	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.333.350
5	2	3	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	179.333.350
						- Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.333.350
5	2	3	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	35.000.000
						- Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000
5	1	4	02			Belanja Modal Bangunan Air	30.000.000
5	1	4	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	30.000.000
						- Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000
						JUMLAH BELANJA DAERAH	16.301.262.429

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Metro berasal dari APBD Kota Metro. Terlihat pada tabel 1-3, untuk Tahun 2024 anggaran Inspektorat Kota Metro sebesar Rp16.301.262.429,00.

BAB III PKPT INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

3.1 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

Penilaian Kapabilitas APIP dengan pendekatan *Internal Audit Capability Model*, yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA), mensyaratkan bahwa salah satu infrastruktur yang harus dibangun APIP untuk memenuhi level 3 adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko, sedangkan untuk memenuhi level 4 adalah APIP telah menerapkan pelaksanaan pengawasan dengan pendekatan risiko. Sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas APIP, maka penerapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) menjadi suatu keharusan.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan SPIP. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Tahapan PIBR dibagi menjadi tiga tahapan, meliputi:

- 1 Tahap I – pada tahap pertama APIP melakukan penilaian kematangan penerapan manajemen risiko unit organisasi.
- 2 Tahap II – pada tahap kedua APIP menetapkan risiko dan audit universe serta menyusun rencana pengawasan untuk pelaksanaan pengawasan.
- 3 Tahap III – pada tahap ketiga APIP melaksanakan pengawasan berbasis risiko, memperoleh umpan balik hasil pengawasan, dan melaporkan hasil pengawasan.

3.2 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

Untuk melaksanakan Kebijakan Pengawasan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Metro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Piagam Pengawasan Intern dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan, maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Metro Nomor 809/KPTS/B-01/2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Metro Tahun 2024.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 meliputi delapan Area Pengawasan dan masing-masing area terdiri atas:

1. Tujuan/Sasaran
2. Ruang Lingkup
3. Jadwal Rencana Mulai Pengawasan dan Rencana Penyusunan Laporan
4. Susunan Tim
5. Hari Pengawasan
6. Anggaran
7. Jumlah Laporan
8. Sarana dan Prasarana
9. Tingkat Risiko.

3.3 URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. Pengendalian inflasi daerah;
- b. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. Tingkat pengangguran terbuka;
- d. Investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. Penanganan stunting.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/ atau
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Berikut ini tabel sasaran dan fokus PKPT inspektorat kota metro di tahun 2024.

Tabel 2-1
Reviu dokumen perencanaan dan rencana keuangan daerah

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

No	Sasaran	Fokus
2	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah.
4	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

Tabel 2-2
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah.
2	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan belanja daerah.	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) Hibah dan bantuan sosial; 2) Pengadaan barang dan jasa; dan 3) Perjalanan dinas.
3	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a. Sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindahtanganan.

Tabel 2-3
Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

Tabel 2-4
Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	<i>Probity Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender.
6	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

No	Sasaran	Fokus
7	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa.	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

Tabel 2-5
Penguatan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: - Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; - Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: - Pre-implementasi: - Perolehan komitmen pimpinan instansi; - Penyusunan ketentuan /kebijakan pengendalian gratifikasi; - Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan - Pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. - Implementasi: - Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; - Diseminasi ketentuan/ kebijakan pengendalian gratifikasi; - Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan - Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. - Pasca Implementasi: - Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan

		b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	a. Dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. Sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah; d. Penilaian internal zona integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; dan f. Penanganan laporan pengaduan
6	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. Implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .

7	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. Perencanaan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara; f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah;
8	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

Tabel 2-6
Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan e. Manajemen kinerja; f. Budaya dan hubungan organisasi; dan g. Struktur tata kelola.
2	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian intern.
3	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i> .
4	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan / bimbingan teknis terkait: a. Pengawasan pelayanan publik; b. Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah; d. Audit kinerja; e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. Audit investigasi;

		g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; i. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	---

BAB IV LAPORAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA METRO TAHUN 2024

4.1 PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Metro tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Metro Nomor 809/KPTS/B-01/2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Metro Tahun 2024. Pelaksanaan program pengawasan dapat dilihat pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1
Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Realisasinya Tahun 2024

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT				Non PKPT	
		Target Pengawasan		Realisasi Pengawasan		Realisasi Pengawasan	
		Jml OP	Jml Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jml OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)	Jml OP	Jumlah Dana OP Yang Diawasi (Rp)
A	Audit - Kinerja - ADTT	1 43	987.037.742.144	2 43	987.037.742.144	- -	- -
B	Reviu	35	-	35	-	-	-
C	Evaluasi	38	-	38	-	-	-
D	Pemantauan / Monitoring	15	-	15	-	-	-
E	Kegiatan Pengawasan lainnya	7	-	7	-	-	-

Sumber Data: Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

4.2 HASIL PENGAWASAN

4.2.1 AUDIT

1) Audit Kinerja/Reguler

a. Jumlah Kejadian per masing-masing sub kelompok temuan.

Hasil Pengawasan pada Tahun 2024 untuk audit kinerja/Reguler Inspektorat Kota Metro melakukan audit pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro dengan rincian menurut jumlah kejadian per masing-masing sub kelompok temuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3-2

Tabel 3-2

Temuan Hasil Audit Kinerja/Reguler Inspektorat Kota Metro Tahun 2024

No	Subkelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan		1.00.00			
1	Kerugian negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara / daerah	1.01.00	84	50	70.860.540,00
2	Potensi kerugian negara / daerah atau kerugian negara / daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara / daerah	1.02.00	-	-	-
3	Kekurangan penerimaan negara / daerah atau perusahaan milik negara / daerah	1.03.00	-	-	-
4	Administrasi	1.04.00	935	50	-
5	Indikasi tindak pidana	1.05.00	-	-	-
Subtotal Kejadian			1.019	100	70.860.540,00
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		2.00.00			
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2.01.00	0	-	-
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan	2.02.00	0	-	-

No	Subkelompok Temuan	Kode	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
	anggaran pendapatan dan belanja				
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	2.03.00	0	0	-
Subtotal Kejadian			0	0	0
Temuan 3E		3.00.00			
1	Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	3.01.00	-		-
2	Ketidakefisienan	3.02.00	-		-
3	Ketidakefektifan	3.03.00	-		-
Subtotal Kejadian			0	0	0
Jumlah Kejadian Tahun 2024			1.019	100	70.860.540,00

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

- b. Jumlah Kejadian per masing-masing sub kelompok temuan rekomendasi.
Kegiatan audit

Kegiatan audit kinerja dilakukan berdasarkan kode etik dan standar audit serta analisa hasil pengawasan, adapun hasil pengawasan tersebut berupa rekomendasi tmuan hasil audit kinerja dapat dilihat pada tabel 3-3.

Tabel 3-3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja/Reguler Inspektorat Kota Metro pada Tahun 2024

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara / daerah, kas BUMN / D dan masyarakat	84	8,24	70.860.540,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN / D dan masyarakat	6	0,58	-
3	Perbaikan fisik barang / jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	-	-

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
4	Penghapusan barang milik negara / daerah	0		-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	7	0,68	-
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi / kelengkapan administrasi	0	-	-
7	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	-	-
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	0	-	-
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	0	-	-
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	-	-
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	-	-
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	-	-
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	-	-
14	Lain-lain	922	90,4	-
Jumlah		1.019	100	70.860.540,00

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

1) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Kota Metro telah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) diantaranya adalah pemeriksaan kasus, khusus dan disiplin. Realisasi yang berkaitan dengan Audit Dengan Tujuan Tertentu dapat di jelaskan pada tabel 3-4 sampai dengan tabel 3-8 dibawah ini.

Tabel 3-4
Realisasi Audit dengan Tujuan Tertentu Berdasarkan Jenis Audit Tahun 2024

No	Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu	PKPT				Non-PKPT	
		Target Audit		Realisasi Audit		Realisasi Audit	
		Jml OA	Jumlah Dana OA yang Diaudit (Rp)	Jml OA	Jumlah Dana OA yang Diaudit (Rp)	Jumlah OA	Jumlah Dana OA yang Diaudit (Rp)
A	Audit Investigatif	-	-	-	-	-	-
B	Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan	3	913.314.090.073	3	913.314.090.073	-	-
C	Audit atas hal-hal lain di bidang kepegawaian	-	-	-	-	4	-
D	Audit Lainnya	34	-	43	-	2	-

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

Tabel 3-5
Jumlah Objek Audit Investigatif Tahun 2024

Keterangan	Jumlah
Jumlah objek audit investigatif	Nihil
Jumlah audit investigatif berindikasi tindak pidana korupsi (TPK)	Nihil
% audit investigatif berindikasi tindak pidana korupsi (TPK)	Nihil

Tabel 3-6
Audit Investigatif yang Dilimpahkan ke Instansi Penyidik Tahun 2024

Instansi Penyidik	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara	
			Rupiah	Valas
Kepolisian	-	-	-	-
Kejaksaan	-	-	-	-
KPK	-	-	-	-
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel 3-7
Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik Tahun 2024

Status	Kasus	%	Potensi Kerugian Negara		Ket
			Rupiah	Valas	
Penyelidikan	-	-	-	-	
Penyidikan	-	-	-	-	
Dihentikan	-	-	-	-	
Dilimpahkan ke Pengadilan	-	-	-	-	
Penuntutan	-	-	-	-	
Diputus	-	-	-	-	
Jumlah	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Tabel 3-8
Kode Etik dan Standar Audit yang Digunakan

Kode Etik dan Standar Audit	Dasar Peraturan Perundang-undangan
Kode Etik	Permenpan dan RB Nomor 9 Tahun 2017
Standar Audit APIP	Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2016

4.2.2 REVIU

Kegiatan Reviu oleh Inspektorat Kota Metro berjumlah 21 (dua puluh satu) kegiatan yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Reviu Rencana Kerja
3. Reviu RKA
4. Reviu DAK
5. Reviu Tata Kelola Pajak pada BPPRD Kota Metro
6. Reviu Tata Kelola BMD
7. Reviu Penerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Triwulan 1
8. Reviu Maajemen ASN
9. Reviu SSH/ASB/HSPK

10. Reviu RKPD
11. Reviu KUA PPAS
12. Reviu RKA Murni
13. Reviu P3DN TW IV
14. Reviu BAST
15. Reviu Kontrak
16. Reviu SP2D
17. Reviu Pelayanan Publik
18. Reviu LKJLP
19. Reviu LPPD
20. Reviu Perubahan RKPD
21. Reviu PA BPJTW II

Untuk realisasi Tahun 2024 pelaksanaan kegiatan Reviu dapat dilihat pada Tabel 3-9.

Tabel 3-9
Jumlah Kegiatan Reviu dan Jumlah Catatan Hasil Reviu Pernyataan Reviu Tahun 2024

No	Reviu	Jumlah CHR / Atensi / Rekomendasi
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
2	Reviu Rencana Kerja	31
3	Reviu RKA	26
4	Reviu DAK	13
5	Reviu Tata Kelola Pajak pada BPPRD Kota Metro	1
6	Reviu Tata Kelola BMD	1
7	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang / Jasa Daerah Triwulan 1	2
8	Reviu Manajemen ASN	1
9	Reviu SSH/ASB/HSPK	1
10	Reviu RKPD	1
11	Reviu KUA PPAS	2
12	Reviu RKA Murni	15
13	Reviu P3DN TW IV	1
14	Reviu BAST	2
15	Reviu Kontrak	4

16	Reviu SP2D	2
17	Reviu Pelayanan Publik	1
18	Reviu LKJLP	1
29	Reviu LPPD	1
20	Reviu Perubahan RKPD	1
21	Reviu PA BPJTW II	1

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

4.2.3 EVALUASI

Terdapat dua Kegiatan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dan Penilaian Zona Integritas. Secara terperinci kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3-10 dibawah ini.

Tabel 3-10
Realisasi Kegiatan Evaluasi Inspektorat Kota Metro Tahun 2024

No	Kegiatan	Target Evaluasi		Realisasi Evaluasi	
		$\sum$ OE	Sat (kali)	$\sum$ OE	Sat (kali)
1	Evaluasi AKIP SKPD	32	1	32	1
2	Penilaian Zona Integritas	3	1	3	1
3	Evaluasi Penjaminan Kualitas Risk Register Dalam Pelaksanaan Pembangunan SPIP	32	1	32	1
3	Evaluasi PPRG	1	1	1	1
4	Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	32	1	32	1

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

4.2.4 PEMANTAUAN/MONITORING

Guna memperkuat pelaksanaan pengawasan serta dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan diperlukan Pemantauan/monitoring terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN di Kota Metro. Kegiatan monitoring/pemantauan tersebut

diantaranya: Monitoring disiplin, Monitoring LHKPN, dan monitoring Zona Integritas. Adapun realisasi dari pemantauan/monitoring dapat dilihat pada tabel 3-11.

Tabel 3-11
Realisasi Kegiatan Pemantauan/Monitoring Inspektorat Kota Metro Tahun 2024

No	Kegiatan	Target Evaluasi		Realisasi Evaluasi	
		Σ OE	Sat (kali)	Σ OE	Sat (kali)
1	Monitoring Disiplin PNS	32	1	32	1
2	Monitoring LHKPN dan LHKAN	32	2	32	2
3	Monitoring Zona Integritas	3	1	3	1
4	Monitoring Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	32	2	32	1
5	Monitoring Pelayanan Publik	4	1	4	1
6	Monitoring Pemenuhan Dokumen Mcp Kpk	6	3	6	3
7	Monitoring Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Tahun 2022 DI Lingkungan Pemerintah Daerah	32	1	32	1

Sumber Data : Inspektorat Kota Metro, Tahun 2024

4.3 EVALUASI LAPORAN AKUTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kota Metro melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro TA. 2024.

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan menilai : Perencanaan Kinerja (30 %), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15 %), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25 %).

Rata-rata nilai hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2024 adalah 81,20 (A = Memuaskan), dengan nilai tertinggi di OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dengan nilai 81,20 (A = Memuaskan), sedangkan angka terendah di OPD Kecamatan Metro Selatan dengan nilai 59,55 (CC = Memadai), Rincian nilai masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3-12
HASIL EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2023
(DI EVALUASI PADA TAHUN 2024)

No	Nama OPD	Nilai	Predikat
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro	81,20	A (Memuaskan)
2	Inspektorat Kota Metro	80,25	A (Memuaskan)
3	Dinas Kesehatan Kota Metro	80,20	A (Memuaskan)
4	Disdukcapil	80,10	A (Memuaskan)
5	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Metro	70,80	BB (Sangat Baik)
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75,60	BB (Sangat Baik)
7	Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	74,75	BB (Sangat Baik)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Metro	74,90	BB (Sangat Baik)
9	Dinas Koperasi, Umk, Um Dan Perindustrian	73,35	BB (Sangat Baik)
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	70,80	BB (Sangat Baik)
11	Dinas Pendidikan	70,85	BB (Sangat Baik)
12	Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	68,20	B (Sangat Baik)

13	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro	70,85	BB (Sangat Baik)
14	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	71,60	BB (Sangat Baik)
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro	71,25	BB (Sangat Baik)
16	Dinas Perdagangan Kota Metro	66,20	B (Baik)
17	Kecamatan Metro Timur	70,55	BB (Sangat Baik)
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	67,10	B (Baik)
19	Kecamatan Metro Pusat	64,70	B (Baik)
20	Dinas Perhubungan Kota Metro	68,40	B (Baik)
21	Diskominfo	68,45	B (Baik)
22	Kecamatan Metro Utara	67,85	B (Baik)
23	Sekretariat Daerah	70,25	BB (Sangat Baik)
24	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	70,70	BB (Sangat Baik)
25	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro	67,85	B (Baik)
26	Kecamatan Metro Barat	67,70	B (Baik)
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Apengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64,65	B (Baik)
28	Sekretariat Dprd Kota Metro	69,20	B (Baik)
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	63,80	B (Baik)
30	Satuan Polisi Pamong Praja	60,80	B (Baik)
31	Kecamatan Metro Selatan	59,55	CC (Memadai)
32	Dinas Sosial	66,90	B (Baik)

BAB V PENUTUP

Buku Profil Inspektorat Kota Metro Tahun 2025 telah berhasil kami susun dengan segenap kemampuan kami. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyajian informasi dalam buku ini. Untuk itu kami berharap saran dan masukan dari para pembaca, agar kami dapat menyusun kembali Buku Profil Inspektorat Kota Metro dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Harapan kami, semoga dengan adanya buku profil ini, masyarakat, khususnya para pengguna layanan kami, dapat lebih mengenal Inspektorat Kota Metro dengan lebih baik. Demikian pula bagi seluruh Pegawai Inspektorat Kota Metro, semoga buku ini dapat menjadi motivasi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan masyarakat.

Terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja samanya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Metro, 13 Juni 2025

Plt. Inspektur Kota Metro



M. Supriadi, S.H., M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19660517 199703 1 005

LAMPIRAN

**PROGRAM KERJA PELATIHAN TATAUSAHA BERBASIS RUMAH
OPERATORIAL KOTA MONTRO TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Unitas/OPD/Program/Bagian	Jenis Pengembangan/ Tujuan Pengembangan	Bentuk Kegiatan	Penanggung Jawab	Sasaran Rinc						Anggaran Waktu			Pencapaian Awal/Akhir/MD	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	RAB	MPL	LHA/ LHP/ LMP	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KETIDAKSIKAPAN	
					PK	YAP	PM	PT	KT	AP	DK	LK	HP								
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13		
BIDANG EKONOMI DAN PEMERINTAHAN																					
1	OPD: 1. Kecamatan Metro Pusat 2. Kecamatan Metro Selatan 3. Kantor Mubak 4. Kantor P2C 5. BPRD (Karya) 6. Dinas Tenaga Kerja (Karya) 7. Kantor PD 8. Monitoring SPN Sanggal 9. Monitoring SSM BPRD	Evakuasi Untuk Lintasi LMP/UMP/UMR APP	Tahun 2023	IRBAN EP	3	2	3	3	3	7	1	6	7	Gabungan	Rp 12.500.000	Januari I	Januari II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	12 - 30 Januari 2024	
2	Stasi Thori Lampung Barat dan Palar Barak	Pengawasan Ketrans	Tahun 2024	IRBAN EP			1	1	3	7	0	3	3	Gabungan		Januari II	Januari II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	12 - 30 Januari 2024	
3	OPD: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. BPRD 5. Satuan Polisi Pamong Praja 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Evakuasi Laporan Capaian SPN	Tahun 2023	IRBAN EP	3	2	1	1	2	2	9	1	6	7	Gabungan	Rp 12.500.000	Januari I	Januari II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	15 - 23 Januari 2024
4	OPD: 1. Kecamatan Metro Timur 2. BPRD 3. Badan Kearsifan 4. Dinas Kuntara 5. Dinas Perdagangan 6. Kecamatan Metro Pusat 7. Kecamatan Metro Selatan 8. Kecamatan Metro Barat 9. Kecamatan Metro Utara	Akumulasi/Pendampingan SAKP	Tahun 2023	IRBAN EP	3	1	1	1	3	7	1	6	7	Gabungan	Rp 12.500.000	Januari II	Januari II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	24 Januari - 03 Februari 2024	

No	Lokasi/OPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Teknik Pengawasan	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	SASARAN TIM						Anggaran Waktu			Pembekalan	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	MMP	KPL	Lamp/ BPP/ LAP	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	KETIDAKGAMPUAN
					PI	WPP	PTA	WP	KT	AT	OK	LR	RP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
5	OPD: 1. Badan Kesbangpol (Keraja) 2. Sekretariat Daerah 3. Stasi Pelayanan Publik, Pemukiman Miring Barat 4. Stasi Pelayanan Publik, Satuan Polisi Pamong Praja 5. Stasi Pelayanan Publik APBD 6. Pemukiman Miring Barat	Evaluasi Tidak Langsung (NPA/NP/LN/RA/PP)	Tahun 2024	IRMAN EP	1	3	1	3	3	1	3	6	3	Gabungan	Rp 12.600.000	Februari I	Februari I	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	02 - 18 Februari 2024
6	OTPD : Bagian Pemerintahan, Seksi Kota Miring Selatan Tim, Perbatasan LPPD dan Sekeloa LPPD	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tahun 2023	IRMAN EP	1	3	1	3	3	3	1	3	3	Gabungan	Rp 25.200.000	Februari II	Maret I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	15 Februari - 04 Maret 2024
7	OTPD : Bagian Organisasi, Seksi Kota Miring Selatan Tim, Perbatasan LPPD dan Sekeloa LPPD	Review Laporan Kinerja Pemda (LRA/PP)	Tahun 2023	IRMAN EP	1	3	1	3	3	3	1	3	3	Gabungan	Rp 25.200.000	Maret I	Maret II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	05 - 31 Maret 2023
8	OTPD: 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. APBD 5. Stasi Polisi Pamong Praja 6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Audit/Inspeksi/Verifikasi/ Pengawasan SPN	Tahun 2024	IRMAN EP	1	1	1	3	1	3	1	6	3	Gabungan	Rp 5.400.000	Maret II	April I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	15 Maret - 03 April 2024
9	OTPD: 1. Dinas Melokalisasi 2. Dinas Kordinasi 3. Dinas ZUP/PTSP 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian 5. Badan Kesbangpol 6. Dinas Pendidikan	Inspeksi/Verifikasi/ Pengawasan Manajer Risiko	Tahun 2024	IRMAN EP	1	1	3	1	1	2	3	6	3	Gabungan	Rp 4.500.000	Maret II	April I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	15 Maret - 03 April 2024
10	OTPD: 1. Kecamatan Miring Barat 2. Kecamatan Miring Barat 3. Kecamatan Miring Selatan 4. Kecamatan Miring Timur 5. Kecamatan Miring Utara 6. Badan Kesbangpol	Evaluasi APBD	Tahun 2024	IRMAN EP	3	1	2	1	3	2	3	6	3	Gabungan	Rp 4.500.000	Maret II	April I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATR, dll	15 Maret - 03 April 2024

No	Urutan/CD/Program/ Keperawatan	Jenis Pengawasan/ Tipe Pengawasan	Ruang/Unitas	Pengawasan Jenis	Siklus Tim					Anggaran Waktu			Pelaksanaan	Pembelian Jumlah Dana (Rp)	RMP	RPL	UAA/ BHP/BAF	Serana dan Prosimas Yang Dibutuhkan	KETURUHAN	
					PI	WPP	PM	PI	KT	AT	OK	UK	MP							Audit/Revisi/PO
1	2	3	4	5	6					7			8	9	10	11	12	13	14	
11	CDP:	Selaku Pelayanan Publik	Tahun 2024	IRBAN EP	1	1	1	2	2	7	0	1	1	Gabungan	Rp 3.000.000	April	April	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	4-Apr-24
12	CDP Sesuai Polip Pemasang Aras Korupsi	Pengawasan Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan termasuk di dalamnya RSM	Tahun 2023	IRBAN EP	1	1	1	1	1	5	1	8	9	Gabungan	Rp 3.000.000	April 11	April 19	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	05 - 24 April 2024
13	CDP: Badan Kelembagaan	Pengawasan Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan termasuk di dalamnya RSM	Tahun 2023	IRBAN EP	1	1	1	1	1	4	1	8	9	Gabungan	Rp 3.000.000	April 11	April 19	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	05 - 24 April 2024
14	Program Simulasi Peningkatan Inspeksi bagi pemerintah bagaimana diberikan, kegiatan dan lain lain	Penerapan, dan lain	Tahun 2023	IRBAN EP	1	1	1	1	1	5	1	14	15	Gabungan	Rp 25.000.000	April 11	Mei 11	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 April - 17 Mei 2024
15	Studi Titik di luar Prosedur Lampung	Pengawasan lainnya	Tahun 2024	IRBAN EP				2	2	7	0	3	3	Gabungan		Mei 11	Mei 11		Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	10 - 22 Mei 2024
16	CDP: 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas PP 3. Dinas PMPSP 4. DPRD 5. Badan Kelembagaan 6. Kec. Metro Barat 7. Kec. Metro Selatan 8. Kec. Metro Timur 9. Kec. Metro Pusat	Revisi RSM 2025	Tahun 2025	IRBAN EP	1	1	1	1	1	7	0	8	8	Gabungan	Rp 20.000.000	Mei 11	Juni 1		Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	17 Mei - 05 Juni 2024
17	CDP: 1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Pengawasan 3. Sekretariat DPRD 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Koperasi, UKM dan Pengawasan 6. Kec. Metro Pusat	Revisi RSM 2025	Tahun 2025	IRBAN EP	1	1	1	1	1	5	0	8	8	Gabungan	Rp 16.000.000	Juni 1	Juni 1		Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	06 Juni - 19 Juni 2024
18	Studi Titik di dalam Prosedur Lampung (Lampung, BSM, Pemerintah Lampung)	Pengawasan lainnya	Tahun 2024	IRBAN EP				1	1	7	0	3	3	Gabungan		Juni 11	Juni 11		Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	25 dan 21 Juni 2024

No	Uraian/OPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengadaan/ Tujuan Pengadaan	Bentuk Output	Penanggung Jawab	Sesuai Tim						Anggaran Waktu			Pelaksana	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	RMP	RPL	LMA/ LMP/ LBP	Sarana dan Prasarana Yang Diperlukan	KETERANGAN
					PS	WBU	IPM	PT	MT	AT	DE	LE	NP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
19	Pendidikan dan Pelatihan Eksekutif SAKIP	Pendidikan dan Pelatihan Eksekutif SAKIP di PPA Bakti	Tahun 2024					3	2	4	0	5	5	Gabungan		Jun IV	Jun IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	14 - 20 Juni 2024
20	OPD: Dinas Kominfideb dan Informatika	Pengawasan Kebutuhan Pemusnahan Perencanaan Anggaran termasuk didalamnya HSPM	Tahun 2023/2024	IRBAN EP	3	1	3	1	1	3	0	8	4	Gabungan	Rp. 3,600,000	Jul I	Jul II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	01 - 30 Juli 2024
21	OPD: Dinas Tenaga Kerja	Pengawasan Kebutuhan Pemusnahan Perencanaan Anggaran termasuk didalamnya HSPM	Tahun 2023/2024	IRBAN EP	3	1	3	1	1	4	0	4	4	Gabungan	Rp. 8,400,000	Jul I	Jul II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	01 - 30 Juli 2024
22	OPD: 1. Dinas Hutanmats 2. Selpol PP 3. Dinas PPA/PTSP 4. BPPD 5. Badan Kesbangpol 6. Kec. Metro Barat 7. Kec. Metro Selatan 8. Kec. Metro Timur 9. Kec. Metro Utara OPD	Evaluasi SAKIP	Tahun 2023	IRBAN EP	3	1	3	3	3	7	0	3	3	Gabungan	Rp. 16,800,000	Jul II	Jul III	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	15 - 22 Juli 2024
23	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Perdagangan 3. Sekretariat DPRD 4. Dinas Komunikasi 5. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian 6. Kec. Metro Pusat	Evaluasi SAKIP	Tahun 2023	IRBAN EP	1	1	1	2	2	4	0	8	8	Gabungan	Rp. 16,800,000	Jul III	Agustus I	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 Juli - 01 Agustus 2024
24	OPD sampel	Renstra PDB	Febru 2024 (TMT)	IRBAN EP	1	1	1	1	1	2	1	6	7	Gabungan	Rp. 1,500,000	Agustus I	Agustus II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	02 - 12 Agustus 2024
25	OPD sampel	Renstra H. Bah	Febru 2024	IRBAN EP	1	1	1	1	1	2	1	6	7	Gabungan	Rp. 1,500,000	Agustus I	Agustus II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	02 - 12 Agustus 2024
26	OPD	Evaluasi TBMK LAM/ LMP/LRE/LRKA/PP	Tahun 2024	IRBAN EP	1	1	1	1	1	3	1	6	7	Gabungan	Rp. 5,400,000	Agustus I	Agustus II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	05 - 12 Agustus 2024

No	Unitas/DPO/Program/ Kegiatan	Jenis Pengadaan/ Tujuan Pengadaan	Ruang Lingkup	Pemerintah (Memb)	Susunan Tim						Anggaran Maksimal			Revisi/Amal	Perkiraan Jumlah Biaya (Rp)	MYP	RPI	LAP/ MYP/ LAP	Sarana dan Prasarana Yang Diperlukan	ESTIMASI
					PS	WPU	PM	PT	KT	AT	DK	UK	AP							
1	2	1	1	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
27	DPO: 1. Dinas Kabupaten 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas PMPTSP 4. DPRD 5. Badan Koordinasi 6. Koc. Metro Barat 7. Koc. Metro Selatan 8. Koc. Metro Timur 9. Koc. Metro Utara 10. Selpol PP 11. Dinas Perdagangan 12. Sekuritas DPRD 13. Dinas Kominfo 14. Dinas Cooperatif, UKM dan Peternakan 15. Koc. Metro Barat	Rencana Renc. Perubahan 2024	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 15,000,000	Agustus II	Agustus II	15	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 - 23 Agustus 2024
28	DPO: Dinas PMPTSP	Rencana Renc. (MYP)	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 1,200,000	Agustus IV	September I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 Agustus - 02 Desember
29	DPO: Badan PBB Sejahtera	Rencana Renc. (MYP)	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 1,200,000	Agustus IV	September II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 Agustus - 02 Desember
30	DPO: 1. Dinas Kabupaten 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas PMPTSP 4. DPRD 5. Badan Koordinasi 6. Koc. Metro Barat 7. Koc. Metro Selatan 8. Koc. Metro Timur 9. Koc. Metro Utara 10. Selpol PP 11. Dinas Perdagangan 12. Sekuritas DPRD 13. Dinas Kominfo 14. Dinas Cooperatif, UKM dan Peternakan 15. Koc. Metro Barat	Rencana Renc. Perubahan 2024	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 15,000,000	September I	September II	9	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	03 - 22 September 2024
31	DPO: Dinas Kabupaten, UML, UML	Pengawasan Kebutuhan Perawatan Perundang-undangan termasuk didalamnya NSRP	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 2,000,000	September II	September IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	13 - 24 September 2024
32	DPO: Dinas Perdagangan	Pengawasan Kebutuhan Perawatan Perundang-undangan termasuk didalamnya NSRP	Tahun 2024	INSAN EP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 2,000,000	September II	September IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	13 - 24 September 2024

[illegible]

No	Uraian/GPO/Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	#orang yang Jawab	Subsistem Tim						Gagasan/ Ideologi			Pembinaan Auditor/PSMPD	Perkiraan jumlah Gaya (Rp)	RMP	GPM	UHA/ UHP/ LAP	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PJ	Sistem Tim					Gagasan/ Ideologi									
						TKPJ	PM	PT	PR	AT	BR	UK	HP							
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
40	GPO: Kecamatan Metro Selatan	Pengawasan Kapasitas Pemasangan Perundang- undangan termasuk di dalamnya NSPK	Tahun 2024	IRBAN EP	3	1	1	1	1	3	1	1	0	Gabungan	Rp 9.500.000	Desember I	Desember I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	01 - 17 Desember 2024
41	GPO: Kecamatan Metro Barat	Pengawasan Kapasitas Pemasangan Perundang- undangan termasuk di dalamnya NSPK	Tahun 2024	IRBAN EP	3	1	1	1	1	3	1	1	0	Gabungan	Rp 8.400.000	Desember I	Desember II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	01 - 13 Desember 2024
42	GPO: Kecamatan Metro Selatan	Pengawasan Kapasitas Pemasangan Perundang- undangan termasuk di dalamnya NSPK	Tahun 2024	IRBAN EP	3	1	1	1	1	3	1	1	0	Gabungan	Rp 9.500.000	Desember II	Desember IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 - 30 Desember 2024
43	GPO: Kecamatan Metro Barat	Pengawasan Kapasitas Pemasangan Perundang- undangan termasuk di dalamnya NSPK	Tahun 2024	IRBAN EP	3	1	1	1	1	3	1	1	0	Gabungan	Rp 8.400.000	Desember III	Desember IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 - 30 Desember 2024
															Rp 446.200.000					
BAGIAN INFRASTRUKTUR DAN DATA RUMAH																				
1	Evaluasi TUNTUTAN PIRATE Mencakup: ITB	Evaluasi	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	2	10	1	4	5	Gabungan	9.600.000	Jan	Jan II	2	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	7 - 8 Januari
2	Audit Keamanan pada GPRS PERUMBUHAN Kota Metro	PENGAWASAN KEAMANAN	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	1	1	3	9	Gabungan	19.200.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	9 - 13 Januari
3	Audit Keamanan pada GPRS Kota Metro	PENGAWASAN KEAMANAN	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	1	1	11	12	Gabungan	18.400.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Januari - 6 Februari
4	Evaluasi SLIP PIRATE Mencakup: ITB	Evaluasi	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	4	1	5	6	Gabungan	8.750.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	7 - 16 Februari
5	Pengadaan PPK Tahap Pengembangan PPK	Monitoring	Tahun 2021	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	5	1	5	8	Gabungan	7.500.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	7 - 16 Februari
6	Revisi LKPD	Revisi	Tahun 2021	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	1	1	9	10	Gabungan	11.600.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	13 Februari - 3 Maret
7	Audit Keamanan BERSAN	PENGAWASAN KEAMANAN	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	1	1	8	9	Gabungan	19.200.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	14 - 18 Maret
8	Audit Keamanan Monitoring Sistem Perantara Jalan, Lampu Penerangan Jalan Raya (PPL) Tipe I	Audit Keamanan	Tahun 2023	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	5	1	12	13	Gabungan	18.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	19 Maret - 5 April
9		Revisi	Tahun 2024	IRBAN PIR	1	1	1	1	1	4	1	1	5	Gabungan	5.400.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	13 - 23 Maret

No	Unit/Instansi/Program/Regangan	Tipe Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Perangko/jawab	Sasaran Tim						Anggaran Maksimal			Mekanisme Auditor/P2UPG	Rokhsan Tertinggi Dinas (Rp)	RMP	RPI	IMR/ MRP/MP	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PI	WPI	PIA	PT	KD	AT	OK	LR	MP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
10	Rentu Tangg. Kelola Pajit Ditunjuk pada BPPRD OKAP (PPI)	Rentu	Tahun 2023/2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	4	1	7	8	Auditor	9,450,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	21 Maret - 5 April
11	Rentu Tangg. Kelola BMD pada BPPRD OKAP (PPI)	Rentu	Tahun 2023/2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	4	1	6	7	Gabungan	8,100,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 - 24 April
12	Rentu SMS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	5	1	4	7	Gabungan	9,000,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 - 24 April
13	Audit Kecekatan Bawonda	PERGAMASANI KETAUTAN	Tahun 2023/2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	11	12	Gabungan	26,400,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	25 April - 15 Mei
14	Audit Kecekatan Perkim	PERGAMASANI KETAUTAN	Tahun 2023/2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	8	9	Gabungan	19,200,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 - 30 Mei
15	Berdasarkan Alibi BPPRD	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	9	10	Gabungan	21,600,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	31 Mei - 15 Juni
16	Rentu Manajemen ASH	Rentu	Tahun 2023/2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	6	1	5	6	P2UPG	8,150,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	14 - 25 Juni
17	Rentu P2UPG Ite 2	Rentu	Tahun 2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	3	1	5	6	Auditor	6,000,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	14 - 25 Juni
18	Rentu Himpunan Alibi Perubahan BPPRD	Rentu	Tahun 2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	7	8	P2UPG	16,800,000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juni - 5 Juli
19	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	11 - 18 Juli
20	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2024	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juli - 5 Agustus
21	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juli - 5 Agustus
22	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juli - 5 Agustus
23	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juli - 5 Agustus
24	Rentu Renti CPD, 1. Di Hub 2. BPPRD 3. BPPRD 4. BPPRD 5. BPPRD 6. Di Farkim 7. Di LH 8. Di KPS 9. Di PUTR 10. Di Farkim Rentu KRM-PPAS	Rentu	Tahun 2025	IRISAH ITR	1	1	1	1	1	11	1	6	7	Gabungan	14,400,000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 Juli - 5 Agustus

No	Uraian/OPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengadaan/ Tujuan Pengadaan	Ruang Lingkup	Pemasangan/ Jarak	Setoran Titik						Anggaran Tahun			Pembayaran	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	RMP	RPL	LMA/ LMP/ LAP	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PJ	BPJ	PM	PT	KE	AT	DR	UK	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
24	Renda Pembelian SLA-PAS	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	5.900.000			3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	26 - 28 Agustus
25	Renda RUA DPD: 1 DstHub 2 BPSAD 3 BPSAD 4 BPSAD 5 BPSAD 6 DstPerkim 7 Dst LH 8 Dst KPI 9 Dst PUTR 10 DstPerkim	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	16.900.000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	27 Agustus - 5 September
26	Renda Renda/Dana Transfer	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	12.400.000			2	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	6 - 17 September
27	Renda PABU Taw	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	5.400.000			3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 - 24 September
28	Pengadaan PPR, LAMBO, Peralatan	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	6.000.000			2	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 - 24 September
29	Renda Perbaikan RUA DPD: 1 DstHub 2 BPSAD 3 BPSAD 4 BPSAD 5 BPSAD 6 DstPerkim 7 Dst LH 8 Dst KPI 9 Dst PUTR 10 DstPerkim	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	16.900.000			10	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	25 September - 4 Oktober
31	Audit Kelelahan ITR	PENGAWASAN KETATANAN	Tahun 2023/2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	24.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	7 - 21 Oktober
32	Audit Kelelahan WPPD	PENGAWASAN KETATANAN	Tahun 2023/2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	24.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Oktober - 5 November
33	Audit Kelelahan Dst KPI	PENGAWASAN KETATANAN	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	24.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	6 - 20 November
34	Audit Kelelahan PUTR	PENGAWASAN KETATANAN	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	24.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	21 November - 6 Desember
35	Renda PABU Taw	Renda	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Autor	5.400.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	9 - 13 Desember
37	Pengadaan PPR, LAMBO, Peralatan	Monitoring	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	6.000.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	9 - 13 Desember
38	Audit Kelelahan Impedansi	PENGAWASAN KETATANAN	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	19.200.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	17 - 31 Desember
39	Pemeriksaan Pengawasan Keuangan Daerah (Pemeriksaan Model Daerah)	Pemeriksaan	Tahun 2024	IRBAN ITR	1	3	1	3	1	1	3	3	3	Gabungan	19.200.000			1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	17 - 31 Desember
															Rp 120.500.000					
1	OPD, Sekolah dan Puskesmas	Monitoring/evaluasi, Tindak Lanjut LMP, LMK, LMR, LMP	Tahun 2023	IRBAN SCBDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Gabungan	Rp 7.200.000	Jahad I	Jahad II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	02 - 10 Januari 2024

No	Uraian/GPO/Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Penerapan/ jenis	Sesuai Tim						Alokasi Waktu			Revisi/ revisi	Perkiraan jumlah Dana (Rp)	BMP	RPL	LRA/ DAP/ LAP	Sarana dan Peralatan yang dibutuhkan	KETERANGAN
					PJ	MPJ	PM	PT	MP	AT	BM	LM	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
2	GPO/Sekolah dan Puskesmas	Monitoring Evaluasi * tidak Lantai LRA/ME/MP/MP	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 5.000.000	Januari I	Januari II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	02 - 30 Januari 2024
3	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 7.000.000	Januari II	Januari III	2	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	02 - 30 Januari 2024
4	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 5.000.000	Januari II	Januari III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	31 - 30 Januari 2024
5	Uraian Wajib UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 8.000.000	Januari II	Februari I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 - 3 Februari 2024
6	Uraian Wajib ASUD Sederajat BQ2	Audit Keuangan	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 8.000.000	Januari II	Februari I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 - 3 Februari 2024
7	Uraian Wajib UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 8.000.000	Januari IV	Februari III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Februari - 28 Februari 2024
8	Uraian Wajib UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 9.000.000	Januari IV	Februari III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Februari - 28 Februari 2024
9	Uraian Wajib Kesehatan UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 7.000.000	Maret IV	Maret V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	29 - 27 Februari 2024
10	Uraian Wajib Kesehatan UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 8.000.000	Maret III	April I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	19 - 27 Februari 2024
11	Program Strategi Nasional Peningkatan Kualitas Pendidikan	Audit Kinerja	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Uraian Iban	Rp 25.000.000	Feb Fe	Maret III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	28 Februari - 21 Maret 2024
12	Uraian Wajib UPTD Puskesmas	Audit Keuangan (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah - BQ2)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 12.000.000	Maret IV	Maret I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	28 Februari - 31 Maret 2024
13	Uraian Wajib UPTD dan UPTD	Monitoring Evaluasi * tidak Lantai LRA/ME/MP/MP	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 9.000.000	Maret I	Maret III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	01 Maret - 21 Maret 2024
14	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 4.500.000	April I	April II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Maret - 2 April 2024
15	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 3.500.000	April I	April II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Maret - 2 April 2024
16	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 3.500.000	April I	April II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	22 Maret - 2 April 2024
17	Mandorasi Kewirausahaan, Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD, SD	DAP/PAUD/PAUD	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabungan	Rp 7.000.000	April I	April II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	3 April - 19 April 2024

No	Jenis/Output/Program/ Kegiatan	Jenis Pengadaan/ Tujuan Pengadaan	Ruang Lingkup	Pemasangan/ Jangka Waktu	Sasaran Tim						Pegangan Waktu			Debitur	Perkiraan Jumlah Biaya (Rp)	RMP	SPL	LHA/ BPP/ LMB	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KURIR/UMAH
					PI	MPU	Pd	PT	MP	AT	DR	LM	MP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
18	Mandatori Rencana Kerja dan Pelaksanaan Berkas Pengadaan dan SB	DAK Rdt	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	4	1	5	7	Gabungan	Rp 8.300.000	April I	April III	3	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	3 April - 15 April 2024
19	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SD Regon 1,2,3,10, 12 Pada Kecamatan Metro Pajar	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	4	1	4	9	Gabungan	Rp 8.400.000	April IV	Mei I	5	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	22 April - 3 Mei 2024
20	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SD Regon 1, 2,3,3,7,8 Pada Kecamatan Metro Barat	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	5	1	3	9	Gabungan	Rp 9.600.000	April III	Mei I	5	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	11 April - 3 Mei 2024
21	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SD Regon 2,3,5 B Pada Kecamatan Metro Utara	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	3	1	4	9	Gabungan	Rp 8.400.000	April I	Mei V	4	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	6 April - 20 Mei 2024
22	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SD Regon 1,3,4,7 Pada Kecamatan Metro Timur	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	5	1	3	9	Gabungan	Rp 9.600.000	April I	Mei V	4	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	6 April - 20 Mei 2024
23	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SMPN 1,2,3,4,5 Metro	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	5	1	6	7	PMUPD	Rp 7.200.000	Mei IV	Mei V	5	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	21 Mei - 30 Mei 2024
24	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DASAR SMPN 1,2,3,5,6,7,8,9,10 Metro	Pemeriksaan Kelulusan NSPK	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	4	1	6	7	PMUPD	Rp 6.300.000	Mei IV	Mei V	5	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	11 Mei - 30 Mei 2024
25	Swat Tim di Dalam Prosim Lampung	Pengawasan Jangka	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD			1	2	2	6	0	1	1	Gabungan		Mei IV	Mei V		Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	31 Mei 2024
26	OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Keasahan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	5	1	8	9	Gabungan	Rp 9.600.000	Juni I	Juni II	3	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	3 Juni - 13 Juni 2024
27	OPD Ginek Pengurusan	Audit Keasahan NSPK	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	4	1	8	9	Gabungan	Rp 8.400.000	Juni I	Juni II	3	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	3 Juni - 13 Juni 2024
28	Mandatori Rencana Kerja dan Pelaksanaan Pendidikan 1. Sub Bidang PAUD 2. Sub Bidang SD 3. Sub Bidang SMP	DAK Pask/Non Pask	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	5	1	8	7	Gabungan	Rp 7.200.000	April I	Juni II	4	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	14 Juni - 28 Juni 2024
29	Mandatori Rencana Kerja dan Pelaksanaan Pendidikan 1. Sub Bidang PAUD dan Pencatatan Sipil 2. Sub Bidang Pengendalian Pelayanan 3. Sub Bidang Sistem Kelembagaan	DAK Pask/Non Pask	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	4	1	8	7	Gabungan	Rp 6.300.000	Juni II	Juni V	5	Laptop/Komputer, Printer, LED Proyektor, ATK, dll	14 Juni - 28 Juni 2024

No	Urutan/CPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengeluaran/ Tujuan Pengeluaran	Rincian Lingkup	Pembunggaran/ Jember	Sesuai TBM						Anggaran/ Waktu			Belanja	Performa/ Jumlah Dana (Rp)	RMP	BPA	LILA/ IDU/ LMD	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PJ	APD	PM	PT	MP	AT	DA	UM	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
30	DPD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PRRAPRER	Revisi Revisi	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Jan - V	Jul - II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	27 Juni - 3 Juli 2024
31	DPD 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Koperasi 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perhubungan dan Kearsifan Daerah	Revisi Revisi	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Jan - V	Jul - II	4	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	27 Juni - 3 Juli 2024
32	Mandatory Evaluasi PPPRG DPRD	Evaluasi PPPRG	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 6.300.000	Oktober - II	Oktober - IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	9 Juli - 17 Juli 2024
33	Mandatory Rencana Kerja Pendidikan 1. Sub Bidang PAUD 2. Sub Bidang SD 3. Sub Bidang SMP	DAK Rukun Paksi	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 7.200.000	Jan - II	Jul - II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	9 Juli - 17 Juli 2024
34	Urutan Wajib UPD Puskesmas Geger Geger	Audit Kerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 9.600.000	Jul - II	Jul - IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 Juli - 30 Juli 2024
35	Urutan Wajib UPD Puskesmas Yosodadi	Audit Kerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Jul - II	Jul - IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 Juli - 30 Juli 2024
36	DPD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PRRAPRER	Evaluasi SAKIP	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Jul - IV	Agustus - II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	11 Juli - 12 Agustus 2024
37	DPD 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemasaran 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perhubungan dan Kearsifan Daerah	Evaluasi SAKIP	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 5.600.000	Jul - IV	Agustus - II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	31 Juli - 17 Agustus 2024
38	DPD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PRRAPRER	Revisi Perubahan Rangka	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Agustus - II	Agustus - V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 Agustus - 22 Agustus 2024
39	DPD 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemasaran 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perhubungan dan Kearsifan Daerah	Revisi Perubahan Rangka	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 9.600.000	Agustus - III	Agustus - V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	23 Agustus - 22 Agustus 2024
40	Mandatory UPD Puskesmas Kering Kering	Audit Koperasi (Fokus Pengeluaran Belanja Daerah BOK)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Gabungan	Rp. 8.400.000	Agustus - V	September - I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	45 Agustus - 4 September 2024

No	Mekanisme/OPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Batas Waktu	Penerapan (Jenis)	Sasaran RTR						Anggaran Waktu			Pelebaran Rendah/RSUPD	Perkiraan Jumlah Data (kg)	KOMP	APL	LHA/ RPP/ LAP	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	METS/BAKAM
					PI	WPI	PIA	PTE	RT	AT	DK	LR	PR							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
41	Timbale Vedio UPTD Paskamas Bala-Nakul	Audit Kegiatan (Revisi Pengeluaran Belanja Daerah AS/AS)	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 9.600.000	Agustus V	September I	J	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	12 Agustus - 4 September 2023
42	Studi Tiruan Iuran Progres Lajung	Pengawasan lainnya	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD			1	1	2	1	1	1	1	Gabung		September I	September II		Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	5 September - 8 September
43	OPD Dinas Sosial	Audit Keuangan APBD	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 2.400.000	September I	September IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	10 September sd 23 September 2024
44	OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Keuangan APBD	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 9.600.000	September II	September IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	10 September sd 23 September 2024
45	OPD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PPAUPPB	Revisi RKA Matrik 2025	Tahun 2025	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 8.400.000	September IV	Oktober I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	24 September sd 3 Oktober 2024
46	OPD 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah	Revisi RKA Matrik 2025	Tahun 2025	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 9.600.000	September IV	Oktober I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	24 September sd 3 Oktober 2024
47	OPD 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PPAUPPB	Revisi RKA Perubahan 2024	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 8.400.000	Oktober I	Oktober II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	4 Oktober sd 15 Oktober 2024
48	OPD 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah	Revisi RKA Perubahan 2024	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 9.600.000	Oktober I	Oktober II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	4 Oktober sd 15 Oktober 2024
49	Manajemen Resolusi/Matras SPP 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Dinas PPAUPPB	Berkas	Tahun 2025	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 5.200.000	Oktober II	Oktober IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 Oktober sd 24 Oktober 2024
50	Manajemen Resolusi/Matras SPP 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah	Berkas	Tahun 2025	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 7.200.000	Oktober II	Oktober IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	16 Oktober sd 24 Oktober 2024
51	Kemampuan OPD Dinas PPAUPPB	Audit Keuangan APBD	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 7.200.000	Oktober IV	November	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	25 Oktober sd 5 November 2024

No	Uraian/DPD/Program/Bagian	Tema Pengawasan/Tejapan Pengawasan	Ruang Lingkup	Periode/Tempat	Susunan Tim							Anggaran Waktu			Pembinaan	Pembelian Jumlah Dana (Rp)	RAMP	RPL	RPA/ LHP/ LSP	Sarana dan Peralatan Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					#	HP	PM	PE	KT	AT	OK	LE	NP	Auditasi/PAUPD							
1	2	3	4	5	6							7			8	9	10	11	12	13	14
52	Keluhan DPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Keluhan WSP	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 18.000.000	Oktober IV	November I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	25 Oktober sd 17 November 2024
53	Mandatory Menu BAST DAK PBA Bidang Kesehatan 1. Sub Bidang ASIS dan Perencanaan Stunting 2. Sub Bidang Pengendalian Penyakit 3. Sub Bidang Sistem Kesehatan	DAK PBA	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 5.400.000	November II	November II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	17 November sd 15 November 2024
54	Timbul Larung DPD dan UPTD	Monitoring Evaluasi Timbul Larung NRP/DAK/PPK APP	Tahun 2023	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 3.000.000	November II	November II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	13 November - 15 November 2024
55	DPD RSUD A. Yani	Audit Keluhan WSP	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 14.400.000	November II	Desember I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 November sd 4 Desember 2024
56	Kecamatan DPD Dinas Kesehatan	Audit Keluhan WSP	Tahun 2023/2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 12.600.000	November II	Desember I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 November sd 4 Desember 2024
57	Unitas Kerja UPTD Paskedmas Mukojati	Audit Kerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 8.400.000	Desember I	Desember II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	4 Desember sd 17 Desember 2024
58	Unitas Kerja UPTD Paskedmas Mukojati	Audit Kerja Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 9.600.000	Desember I	Desember II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	4 Desember sd 17 Desember 2024
59	Mandatory Menu Pencatatan SP2D dan Laporan Output DAK R&K Bidang Kesehatan	DAK PBA	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 6.000.000	Desember II	Desember II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 Desember sd 30 Desember
60	Mandatory Menu Pencatatan SP2D dan Laporan Output DAK R&K Bidang Pendidikan	DAK PBA	Tahun 2024	IRBAN SOSBUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 7.200.000	Desember II	Desember II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	18 Desember sd 30 Desember
Non PBT																					
61	Tebah Sulagra	Renda insentif	Tahun 2024		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Desember II	Desember II
																Rp 492.000.000					
JERIDANG PENCERMINAN DAN INVESTIGASI																					
1	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT		Man PI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 6.750.000	Jan	Jan II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 2 - 15 Jan 2024
2	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT		Man PI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 5.400.000	Jan I	Jan II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 2 - 15 Jan 2024
3	Audit dengan Tujuan Tertentu	ADTT		Man PI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 5.400.000	Jan I	Jan II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 2 - 15 Jan 2024
4	IMKPN/IMKPN	Audit/Inspeksi	3 DPD	Man PI		1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gabung	Rp 3.750.000	Jan II	Jan IV	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 16 s.d 23 Jan 2024

No	Uraian/OPB/Program/ Kegiatan	Jenis Pengadaan/ Tujuan Pengawasan	Bentuk Output	Penerimaan (Jumlah)	Sasaran Tim						Anggaran Mampu			Penerimaan	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	Bulan	A/R	LMA/ MPP/ LAP	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
5	LHPPH/UKAH	Akademik/Pendampingan	5-OPD	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jan III	Jan IV	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 16 s.d. 23 Jan 2024
6	LHPPH/UKAH	Akademik/Pendampingan	5-OPD	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jan III	Jan IV	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 16 s.d. 23 Jan 2024
7	LHPPH/UKAH	Akademik/Pendampingan	5-OPD	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 4.500.000	Jan III	Jan V	6	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 24 Jan s.d. 3 Feb 2024
8	LHPPH/UKAH	Akademik/Pendampingan	5-OPD	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jan IV	Jan V	6	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 24 Jan s.d. 3 Feb 2024
9	LHPPH/UKAH	Akademik/Pendampingan	5-OPD	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.600.000	Jan IV	Jan V	6	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 24 Jan s.d. 3 Feb 2024
10	Pembangunan Zona Integrasi	Akademik	Unit kerja yang memiliki fungsi sebagai zona integrasi menuju WDA/WDAK	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 4.500.000	Feb I	Feb II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 2 s.d. 14 Feb 2024
11	Pembangunan Zona Integrasi	Akademik	Unit kerja yang memiliki fungsi sebagai zona integrasi menuju WDA/WDAK	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.000.000	Feb I	Feb II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 12 s.d. 24 Feb 2024
12	Pembangunan Zona Integrasi	Akademik	Unit kerja yang memiliki fungsi sebagai zona integrasi menuju WDA/WDAK	10000			0	3	1	2	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.600.000	Feb I	Feb II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 2 s.d. 14 Feb 2024
13	Audit dengan Tujuan Tertentu	ASIT		10000			1	1	1	3	1	5	6	Gabungan	Rp. 5.750.000	Feb III	Feb V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 15 s.d. 28 Feb 2024
14	Audit dengan Tujuan Tertentu	ASIT		10000			0	1	1	2	3	3	3	Gabungan	Rp. 5.400.000	Feb III	Feb V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 15 s.d. 28 Feb 2024
15	Audit dengan Tujuan Tertentu	ASIT		10000			0	3	1	2	1	3	3	Gabungan	Rp. 5.400.000	Feb III	Feb V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	Kegiatan pada 15 s.d. 28 Feb 2024
16	Pembangunan Rekrutasi Rekrut dan pelatihan PASIR	Evaluasi Perencanaan Dokumen Rencana Aksi (Dokumen)		10000			1	3	1	3	1	5	6	Gabungan	Rp. 4.500.000	Feb V	Mar II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	29 Feb s.d. 8 Mar 2024 (memerlukan jadwal dari ManPASIR)
17	Pembangunan Rekrutasi Rekrut dan pelatihan PASIR	Evaluasi Perencanaan Dokumen Rencana Aksi (Dokumen)		10000			0	3	1	3	1	5	6	Gabungan	Rp. 3.600.000	Feb V	Mar II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	29 Feb s.d. 8 Mar 2024 (memerlukan jadwal dari ManPASIR)

No	Uraian/OPD/Program/Regulasi	Tipe Pengawasan/ Tahap Pengawasan	Ruang/Grup	Penanggung Jawab	Sesuai Tim					Anggaran Mekanis			Pelaksana	Perkiraan Jumlah Barang (Rp)	Awal P	Akhir	LHA/ BSP/ LMB	Sampel dan Prosedur Yang Dibutuhkan	KETERANGAN	
					PS	SWP	PM	PT	RT	AT	OK	UK								HP
1	2	3	4	5	6					7			8	9	10	11	12	13	14	
15	Peningkatan Efektivitas Berkas dan Dokumen PADA PPS	Validasi Perencanaan Dokumen Rencana JKS (P- AME)		Irben PI		0	3	1	3		1	4	2	Gabungan	Rp. 3.600.000	Feb V	Mar II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	19 Feb sd 8 Mar 2024 (Immunisasi Jadwal dari ManPARKO)
19	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		1	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 1.000.000	Mar III	Mar IV	4	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	13 sd 19 Mar 2024
20	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		0	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 2.400.000	Mar III	Mar IV	4	Laptop/Computer, Printer LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	13 sd 19 Mar 2024
21	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		0	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 2.400.000	Mar III	Mar IV	4	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	13 sd 19 Mar 2024
22	Problek Audit	Problek audit tahap perencanaan pada OPD yang melaksanakan 10 program/kegiatan prioritas	Tahap Perencanaan	Irben PI		1	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 13.500.000	Mar IV	Apr I	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	20 Mar sd 23 Apr 2024
23	Problek Audit	Problek audit tahap perencanaan pada OPD yang melaksanakan 10 program/kegiatan prioritas	Tahap Perencanaan	Irben PI		0	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 9.900.000	Mar IV	Apr I	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	20 Mar sd 23 Apr 2024
24	Saber Fungsi	Monitoring hari raya		Irben PI		1	3	1	3		0	3	3	Gabungan	Rp. 1.250.000	Apr II	Apr II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	8 sd 15 Apr 2024
25	Saber Fungsi	Monitoring hari raya		Irben PI		0	1	1	3		0	3	3	Gabungan	Rp. 1.200.000	Apr II	Apr II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	8 sd 15 Apr 2024
26	Saber Fungsi	Monitoring hari raya		Irben PI		0	1	1	3		0	3	3	Gabungan	Rp. 1.600.000	Apr II	Apr II	1	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	8 sd 15 Apr 2024
27	MCP KPS	Monitoring		Irben PI		1	1	1	2		1	4	2	Gabungan	Rp. 4.500.000	Apr II	Apr IV	1	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	16 sd 24 Apr 2024
28	MCP KPS	Monitoring		Irben PI		0	1	1	2		1	4	2	Gabungan	Rp. 1.800.000	Apr II	Apr IV	1	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	16 sd 24 Apr 2024
29	MCP KPS	Monitoring		Irben PI		0	1	1	2		1	4	2	Gabungan	Rp. 3.600.000	Apr II	Apr IV	1	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	16 sd 24 Apr 2024
30	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		1	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 3.000.000	Apr IV	Apr V	4	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	25 Apr sd 3 Mei 2024
31	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		0	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 2.400.000	Apr IV	Apr V	4	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	25 Apr sd 3 Mei 2024
32	TLUP PAPP Kota Metro	Evaluasi	4 OPD	Irben PI		0	3	1	3		1	4	3	Gabungan	Rp. 2.400.000	Apr IV	Apr V	4	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	25 Apr sd 3 Mei 2024
33	Revisi dan Peningkatan	Evaluasi		Irben PI		1	3	1	3		1	4	1	Gabungan	Rp. 4.500.000	Mei I	Mei II	3	Laptop/Computer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada 13 sd 14 Mei 2024

No	Uraian/GSP/Program/Kejelasan	Tipe Pengadaan/ Terten Pengadaan	Ruang Lingkup	Pemasangan Jarak	Seperti Tim						Anggaran Waktu			Pekeliran Auditor/PSU/MB	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	RUP	RPL	LHA/ LHP/ LOP	Sarana dan Peralatan yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					Pr	Wp	Pk	PT	Kb	qB	Ds	UR	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
34	Pembelian Zona Integrasi	Evaluasi		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Mei I	Mei III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada : 2 s.d. 14 Mei 2024
35	Pembelian Zona Integrasi	Evaluasi		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Mei I	Mei III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada : 2 s.d. 14 Mei 2024
36	Audit dengan Tujuan Penemuan	ADIT		Urban P		1	1	1	2		1	9	10	Gabungan	Rp 8.750.000	Mei II	Mei V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada : 15 s.d. 30 Mei 2024
37	Audit dengan Tujuan Penemuan	ADIT		Urban P		0	1	1	2		1	9	10	Gabungan	Rp 5.400.000	Mei II	Mei V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada : 15 s.d. 30 Mei 2024
38	Audit dengan Tujuan Penemuan	ADIT		Urban P		0	1	1	2		1	9	10	Gabungan	Rp 5.400.000	Mei II	Mei V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, ATK, dll	kegiatan pada : 15 s.d. 30 Mei 2024
39	Bantuan teknis	Monitoring		Urban P		1	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 4.900.000	Mei V	Jun II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 Mei sd 30 Jun 2024
40	Bantuan teknis	Monitoring		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 2.600.000	Mei V	Jun II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	30 Mei sd 30 Jun 2024
41	Bantuan teknis	Monitoring		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 2.600.000	Mei V	Jun II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	31 Mei sd 30 Jun 2024
42	MCP KPE	Monitoring		Urban P		1	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Jun I	Jun IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 sd 23 Jun 2024
43	MCP KPE	Monitoring		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Jun III	Jun IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 sd 23 Jun 2024
44	MCP KPE	Monitoring		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Jun III	Jun IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 sd 23 Jun 2024
45	Pembangunan Belkamek Blok dan penitil PMPB	Evaluasi On Going		Urban P		1	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Jun V	Jul I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	24 Jun sd 2 Jul 2024
46	Pembangunan Belkamek Blok dan penitil PMPB	Evaluasi On Going		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Jun V	Jul I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	24 Jun sd 2 Jul 2024
47	Pembangunan Belkamek Blok dan penitil PMPB	Evaluasi On Going		Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Jun V	Jul I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	24 Jun sd 2 Jul 2024
48	Maintenance SMP Terpadu	Audien	Menyumbangkan kesediaan GPO untuk membangun SMP pada GPO yang rusak	Urban P		1	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Jul I	Jul II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	3 sd 31 Jul 2024
49	Maintenance SMP Terpadu	Audien	Menyumbangkan kesediaan GPO untuk membangun SMP pada GPO yang rusak	Urban P		0	1	1	2		1	6	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Jul I	Jul II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	3 sd 31 Jul 2024

No	Uraian/OPD/Program/ Kegiatan	Tahap Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Kategori/Indikator	Penanggung Jawab	Sasaran Tim						Anggaran Tahun			Pelaksana	Pembelian Uraian Dana (Rp)	RUP	RPL	RBA/ BHP/ LAP	Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PM	WPP	PM	PT	KT	RS	DR	LA	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
50	Melakukan SPH Terintegrasi	As-STEP	Menyumbangkan kesediaan OPD untuk membangun SPH pada OPD Makassar	Irbani PI			0	3	L	3	L	5	7	Gabungan	Rp. 3.500.000	Jul II	Jul II	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	3 sd 11 Jul 2024
51	TI R&D APP Kota Makassar	Evaluasi	4 CPU	Irbani PI			L	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.750.000	Jul II	Jul II	d	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	17 sd 19 Jul 2024
52	TI R&D APP Kota Makassar	Evaluasi	4 CPU	Irbani PI			0	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jul II	Jul II	d	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	12 sd 19 Jul 2024
53	TI R&D APP Kota Makassar	Evaluasi	4 CPU	Irbani PI			0	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jul II	Jul II	d	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	12 sd 19 Jul 2024
54	Selaku Pungsi	Sosialisasi		Irbani PI			3	3	L	3D	0	3	3	Gabungan	Rp. 1.950.000	Jul III	Jul III	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	17 Jul 2024
55	Besutan Kependidikan	Monitoring		Irbani PI			6	3	L	2	L	6	7	Gabungan	Rp. 4.500.000	Jul IV	Jul IV	L	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 sd 30 Jul 2024
56	Besutan Kependidikan	Monitoring		Irbani PI			0	3	L	2	L	6	7	Gabungan	Rp. 4.500.000	Jul IV	Jul IV	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	22 sd 30 Jul 2024
57	Besutan Kependidikan	Monitoring		Irbani PI			0	3	L	2	L	6	7	Gabungan	Rp. 3.600.000	Jul IV	Jul IV	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	22 sd 30 Jul 2024
58	Melakukan SPH Terintegrasi	Evaluasi	Perangkat dan Kebutuhan SPH	Irbani PI			3	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.750.000	Jul V	Agst II	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	31 Jul sd 7 Agst 2024
59	Melakukan SPH Terintegrasi	Evaluasi	Pengiriman Kebutuhan SPH	Irbani PI			0	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jul V	Agst II	L	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	31 Jul sd 7 Agst 2024
60	Melakukan SPH Terintegrasi	Evaluasi	Pengiriman Kebutuhan SPH	Irbani PI			0	3	L	3	L	5	8	Gabungan	Rp. 3.000.000	Jul V	Agst II	L	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	31 Jul sd 7 Agst 2024
61	MCP KPS	Monitoring		Irbani PI			6	3	L	3	L	6	7	Gabungan	Rp. 4.500.000	Agst II	Agst III	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	6 sd 16 Agst 2024
62	MCP KPS	Monitoring		Irbani PI			0	3	L	3	L	6	7	Gabungan	Rp. 3.600.000	Agst II	Agst III	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	6 sd 16 Agst 2024
63	MCP KPS	Monitoring		Irbani PI			0	3	L	3	L	6	7	Gabungan	Rp. 3.000.000	Agst II	Agst III	L	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	8 sd 16 Agst 2024
64	Audit dengan Tujuan Tersentu	ADTT		Irbani PI			3	L	3	2	L	9	10	Gabungan	Rp. 6.750.000	Agst IV	Agst V	L	Laptop/Komputer, Primer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	19 sd 30 Agst 2024
65	Audit dengan Tujuan Tersentu	ADTT		Irbani PI			0	L	3	2	L	9	10	Gabungan	Rp. 5.000.000	Agst IV	Agst V	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	19 sd 30 Agst 2024
66	Audit dengan Tujuan Tersentu	ADTT		Irbani PI			0	L	3	2	L	9	10	Gabungan	Rp. 5.000.000	Agst IV	Agst V	L	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	19 sd 30 Agst 2024
67	Gratifikasi	Monitoring	4 CPU	Irbani PI			3	L	3	2	L	6	7	Gabungan	Rp. 4.500.000	Sept I	Sept II	6	Laptop/Komputer, Printer,	3 sd 10 Sept 2024

No	Uraian/Objek/Program/ Kegiatan	Jenis Pengeluaran/ Tujuan Pengeluaran	Ruang Lingkup	Penerimaan/ pemb	Survei Tim						Anggaran Waktu			Pembayaran/ Pelaksanaan	Pembelian/ Jumlah Item (Rp)	RUP	RUP	LHA/ BAP/ LAP	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	KETERANGAN	
					Pt	PM	PA	PT	KT	AT	DK	LK	MP								
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14	
68	Grantfund	Monitoring	6 DPO	Irban Pi			0	1	1	2			4	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Sept I	Sept I	6	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	1 s.d 10 Sept 2024
69	Grantfund	Monitoring	6 DPO	Irban Pi			0	1	1	2			4	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Sept I	Sept I	6	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	1 s.d 10 Sept 2024
70	Pembangunan Reformasi Birokrasi dan pelayanan PMPRB	Evaluasi On Going		Irban Pi			1	1	1	3			6	7	Gabungan	Rp 2.500.000	Sept II	Sept II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	11 s.d 20 Sept 2024
71	Pembangunan Reformasi Birokrasi dan pelayanan PMPRB	Evaluasi On Going		Irban Pi			0	1	1	3			6	7	Gabungan	Rp 2.500.000	Sept II	Sept II	3	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	11 s.d 20 Sept 2024
72	Pembangunan Reformasi Birokrasi dan pelayanan PMPRB	Evaluasi On Going		Irban Pi			0	1	1	3			4	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Sept II	Sept II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	11 s.d 20 Sept 2024
73	Proble Audit	Proble audit laptop pelayanan pada DPO yang melaksanakan 22 program/kegiatan prioritas	Tahap Pelaksanaan	Irban Pi			1	1	1	4			11	12	Gabungan	Rp 11.500.000	Sept IV	Ok II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 Sept s.d 9 Okt 2024
74	Proble Audit	Proble audit laptop pelayanan pada DPO yang melaksanakan 22 program/kegiatan prioritas	Tahap Pelaksanaan	Irban Pi			0	1	1	4			11	12	Gabungan	Rp 9.900.000	Sept IV	Ok II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 Sept s.d 9 Okt 2024
75	MCP BPK	Monitoring		Irban Pi			1	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 4.500.000	Ok II	Ok II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	10 s.d 18 Okt 2024
76	MCP BPK	Monitoring		Irban Pi			0	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 3.600.000	Ok II	Ok II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	10 s.d 18 Okt 2024
77	MCP BPK	Monitoring		Irban Pi			0	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 3.600.000	Ok II	Ok II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	10 s.d 18 Okt 2024
78	TLRBP APB Korp Meryo	Evaluasi	4 DPO	Irban Pi			1	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 3.750.000	Ok IV	Ok V	4	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 s.d 28 Okt 2024
79	TLRBP APB Korp Meryo	Evaluasi	4 DPO	Irban Pi			0	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 3.000.000	Ok IV	Ok V	4	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 s.d 28 Okt 2024
80	TLRBP APB Korp Meryo	Evaluasi	4 DPO	Irban Pi			1	1	1	2			5	6	Gabungan	Rp 3.000.000	Ok IV	Ok V	4	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	23 s.d 28 Okt 2024
81	Audit dengan Tujuan Tertentu	AOTT		Irban Pi			1	1	1	2			5	10	Gabungan	Rp 5.750.000	Ok V	Nov II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	28 Okt s.d 11 Nov 2024
82	Audit dengan Tujuan Tertentu	AOTT		Irban Pi			0	1	1	2			5	10	Gabungan	Rp 5.400.000	Ok V	Nov II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	28 Okt s.d 11 Nov 2024
83	Audit dengan Tujuan Tertentu	AOTT		Irban Pi			0	1	1	2			5	10	Gabungan	Rp 5.400.000	Ok V	Nov II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	28 Okt s.d 11 Nov 2024
84	Grantfund	Sebagai Sarana		Irban Pi			1	1	1	10			1	1	Gabungan	Rp 1.850.000	Nov III	Nov II	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	12 November 2024

No	Uraian/LOD/Program/Regulasi	Tipe Pengawasan/ Tingkat Pengawasan	Alang Lingkup	Penasugrah Jawab	Seluruh TTP						Suggerasi, waktu			Pemasangan	Perkiraan Jumlah Data (Rp)	MPP	RPL	LHU/ GPT/ LSP	Garis dan Pasokan Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PS	WPS	PM	PT	KD	AT	OK	UK	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	13	14
85	Grafikapi	Monitoring	S OPD	Subs PI			3	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Nov II	Nov IV	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	12 sd 21 Nov 2024
86	Grafikapi	Monitoring	S OPD	Subs PI			0	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 1.600.000	Nov II	Nov IV	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	13 sd 21 Nov 2024
87	Grafikapi	Monitoring	S OPD	Subs PI			0	L	1	7	3	5	7	Gabungan	Rp 1.600.000	Nov II	Nov IV	5	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	13 sd 21 Nov 2024
88	MCP KPE	Semua dan Amu Korupt		Subs PI			3	L	3	10	0	3	1	Gabungan	Rp 3.950.000	Nov IV	Nov IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	22 November 2024
89	MCP KPE	Semua dan Amu Korupt		Subs PI			3	L	3	10	0	3	1	Gabungan	Rp 3.950.000	Nov V	Nov V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	25 November 2024
90	MCP KPE	Semua dan Amu Korupt		Subs PI			3	L	1	10	0	1	1	Gabungan	Rp 3.950.000	Nov V	Nov V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	26 November 2024
91	Pembangunan Reformasi Berkas dan penilaian PMPK	Evaluasi On-Gang		Subs PI			3	L	3	3	3	5	7	Gabungan	Rp	Nov V	Des I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	27 Nov sd 5 Des 2024
92	Pembangunan Reformasi Berkas dan penilaian PMPK	Evaluasi On-Gang		Subs PI			0	L	3	3	3	5	7	Gabungan	Rp	Nov V	Des I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	27 Nov sd 5 Des 2024
93	Pembangunan Reformasi Berkas dan penilaian PMPK	Evaluasi On-Gang		Subs PI			0	L	3	3	1	5	7	Gabungan	Rp	Nov V	Des I	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	27 Nov sd 5 Des 2024
94	MCP KPE	Monitoring		Subs PI			1	L	1	7	3	5	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Des II	Des III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	5 sd 16 Des 2024
95	MCP KPE	Monitoring		Subs PI			0	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Des II	Des III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	6 sd 16 Des 2024
96	MCP KPE	Monitoring		Subs PI			0	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Des II	Des III	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	6 sd 16 Des 2024
97	UHPM Updating	Monitoring		Subs PI			3	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 4.500.000	Des II	Des IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	17 sd 24 Des 2024
98	UHPM Updating	Monitoring		Subs PI			0	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Des II	Des IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	17 sd 24 Des 2024
99	UHPM Updating	Monitoring		Subs PI			0	L	3	2	3	5	7	Gabungan	Rp 3.600.000	Des III	Des IV	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	17 sd 24 Des 2024
100	Telaah Selanjut	Evaluasi	Tim Penelaah	Subs PI			3	L	1	4	3	5	7	Gabungan	Rp	Des IV	Des V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	27 sd 31 Des 2024
101	Telaah Selanjut	Evaluasi	Tim Penelaah	Subs PI			0	L	1	4	3	5	7	Gabungan	Rp	Des IV	Des V	1	Laptop/Komputer, Printer, LCD Proyektor, Scanner, ATK, dll	27 sd 31 Des 2024
102	PERMUKAAN KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN			Subs PI							3	5	7	Gabungan		Des V	Des V		Kertas, Laptop/Komputer, Printer, ATK, dll	1 Januari 2025

No	Usulan/OPD/Program/ Kegiatan	Jenis Pengawasan/ Tujuan Pengawasan	Ruang Lingkup	Penanggung Jawab	Susunan Tim						Anggaran Waktu			Pelaksana Auditor/P2U/PD	Perkiraan Jumlah Dana (Rp)	RMP	RPL	LHA/ LHP/ LAP	Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan	KETERANGAN
					PJ	WPJ	PM	PT	KT	AT	DK	LK	HP							
1	2	3	4	5	6						7			8	9	10	11	12	12	13
103	SIOAK PELAYANAN PUBLIK			Irban PI										Gabungan		JAN I	DES V		Kertas, Laptop/Komputer, Printer, ATK, dll	Januari s.d Desember 2024
104	TELAAH ADUAN MASYARAKAT			Irban PI							1	4	5	Gabungan		JAN I	APRIL IV	10	Kertas, Laptop/Komputer, Printer, ATK, dll	Januari s.d April 2024
105	PEMANTAUAN PENYERAHAN SPT TAHUNAN			Irban PI										Gabungan		JAN I	APRIL IV		Kertas, Laptop/Komputer, Printer, ATK, dll	Januari s.d April 2024
106	MONITORING DENGAN TIM SABER PUNGU			Irban PI										Anggota Tim		JAN I	DES V		Kertas, Laptop/Komputer, Printer, ATK, dll	Januari s.d Desember 2024
107	STUDI TIRU KE KABUPATEN / KOTA LAIN			Irban PI																
															Rp 399.750.000					
TOTAL ANGGARAN															Rp 1.862.100.000					

DATA REKAPITULASI TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BIDAN EKONOMI DAN PEMERINTAHAN															
DASAR REKAP: PKPT EP TA 2024															
No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	Link Bukti Dukung
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
1	700.1.2.1/18/B.1.03/2024 Tanggal 25 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
2	700.1.2.1/20/B.1.03/2024 Tanggal 29 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Satpol PP dan BPBD	-	2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1yZu8bsdXeB1T9aSlg76y5_KZxkD9w547?usp=drive_link
3	700.1.2.1/21/B.1.03/2024 Tanggal 29 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	DPKP	-	1	0	Rp0	1	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1XIZrB-CabqzqP6BT_W5P7Q-i-1x3JH3N?usp=drive_link
4	700.1.2.1/22/B.1.03/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	DPUTR	-	4	0	Rp0	4	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1PciDUW5r0gnWpAIRJY80hx0F-8fzxPFJ
5	700.1.2.1/23/B.1.03/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Dinas Sosial	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1QAfhYclmCZ7pbx10x1-4Mx4GmyheGg?usp=drive_link
6	700.1.2.1/24/B.1.03/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Dinas Kesehatan	-	2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1ikM7jk0UD_J9FdgdMo0WpNpGxkOtKw/view?usp=drive_link
7	700.1.2.1/21/B.1.03/2024 Tanggal 30 Januari 2024	Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1PciDUW5r0gnWpAIRJY80hx0F-8fzxPFJ
8	700.1.2/31/B-1.03/2024 Tanggal 6 Februari 2024	Asistensi Implementasi SAKIP	BPBD, Dinas Perdagangan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Utara	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
9	700.1.2/43/B-1.03/2024 Tanggal 15 Februari 2024	Asistensi Implementasi SAKIP	Diskominfo, Badan Kesbangpol, Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Selatan	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
10	700.1.2.1/75/LHR.LPPD/B-1.03/2024 Tanggal 26 Maret 2024	Reviu LPPD	Kota Metro	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
11	700.1.2.1/77/LHR.LKJP/B-1.03/2024 Tanggal 27 Maret 2024	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Metro TA 2023	Kota Metro	-	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1DWtFe6tAOriOrDXO41enzXwnv6Z_9-n?usp=drive_link
12	700.1.2.1/86.Sidak/B-1.03/2024 Tanggal 17 April 2024	Sidak Pelayanan Publik	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Metro Selatan	-	16	0	Rp0	16	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1-aRmAcyg8nlENC7Q92HfR3xQA-Jzc1yJTI
13	700.1.2.1/87.Sidak/B-1.03/2024 Tanggal 17 April 2024	Sidak Pelayanan Publik	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Metro Timur	-	17	0	Rp0	17	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1yod6iipPMeUJgr-FK2nrKwnNixr2UM6
14	700.1.2.1/99/B.1.03/2024 Tanggal 29 April 2024	Asistensi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Disdikbud, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKP, Satpol PP Dan BPBD	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
15	700/100/B-1.03/2024 Tanggal 30 April 2024	Asistensi Manajemen Risiko	Disnaker Trans, Diskominfo, DPMPSTSP, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan BPBD	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
16	700.1.2.1/110/B.1.03/2024 Tanggal 30 April 2024	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan, Kec. Metro Utara, dan Badan Kesbangpol	-	10	0	Rp0	10	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1zx39wzRE77Ee9GkH5b65MfBmX2BZAau/?usp=drive_link
17	700.1.2.1/111.Sidak/B-1.03/2024 Tanggal 03 Mei 2024	Sidak Pelayanan Publik	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Metro Utara	-	15	0	Rp0	15	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u1onvD_oxowFDmpKdL-j3v4WSEGo2ic
18	700.1.2.1/112.Sidak/B-1.03/2024 Tanggal 03 Mei 2024	Sidak Pelayanan Publik	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Metro Barat	-	10	0	Rp0	10	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
19	700.1.2.1/118/B-1/03/2024 Tanggal 13 Mei 2024	Audit Ketaatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Potitik	Rp21,575,247,331.00	7	4	Rp138,000	7	4	Rp138,000	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1pa4p8DV0nLdUQSE5JUW6FZIMQdgcQTpl?usp=drive_link
							Rp71,000			Rp71,000			Rp0	EP	
							Rp438,000			Rp438,000			Rp0	EP	
							Rp338,000			Rp338,000			Rp0	EP	
20	700.1.2.1/119/B-1.03/2024 Tanggal 13 Mei 2024	Probitas Audit atas Pekerjaan Jasa Langganan Bandwidth Pemerintah Kota Metro Tahun 2024 Tahap Persiapan	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	5	0	Rp0	5	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1VJfvalpYdSJWz1yDXq9lVl5ibqUcTh7J?usp=drive_link
21	700.1.2.1/147/B-1.03/2024 Tanggal 1 Juli 2024	Audit Ketaatan	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp23,764,712,786.00	20	6	Rp170,520	20	6	Rp170,520	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1NbEIJzHs_Lj3hqeAOxbMzpxnGStc22G?usp=drive_link
							Rp748,000			Rp748,000	0	0	Rp0	EP	
							Rp2,800,000			Rp2,800,000	0	0	Rp0	EP	
							Rp1,600,000			Rp1,600,000	0	0	Rp0	EP	
							Rp600,000			Rp600,000	0	0	Rp0	EP	
							Rp500,000			Rp500,000	0	0	Rp0	EP	
22	700.1.2.1/305.Ketaatan/B-1.03/2024 Tanggal 09 September 2024	Audit Ketaatan NSPK	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	15	5	Rp461,148	15	5	Rp461,148	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rQTe0BWC53YexRgRaT85GDubub0DD145
							Rp218,750			Rp218,750			Rp0	EP	
							Rp80,000			Rp80,000			Rp0	EP	
							Rp2,500,000			Rp2,500,000			Rp0	EP	
							Rp728,500			Rp728,500			Rp0	EP	

DATA REKAPITULASI TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BIDAN EKONOMI DAN PEMERINTAHAN															
DASAR REKAP: PKPT EP TA 2024															
No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	Link Bukti Dukung
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
23	700.1.2.1/379/B-1.03/2024 20 November 2024	Audit Kinerja Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	7	0	Rp0	7	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1aPxcDpQYCdrlg7dLMRcPvn1vnt4b18Jg?usp=drive_link
24	700.1.2.1/149/B-1.03/2024 Tanggal 08 Juni 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
25	700.1.2.1/150.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 08 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
26	700.1.2.1/171/B-1.03/2024 Tanggal 19 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1vgbil1n6th4rDvEiNE6SEjGgPx990n58/view?usp=drive_link
27	700.1.2.1/151.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 10 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Kecamatan Metro Selatan	-	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1eNly4Ltsd3VK3LwcojbncaQyymznag
28	700.1.2.1/200.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 31 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Perdagangan	-	8	0	Rp0	8	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1axO3F5aT1R81jEwcnmuFyb2dfwzzqtz/view?usp=drive_link
29	700.1.2.1/153.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 15 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Kecamatan Metro Timur	-	1	0	Rp0	1	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1ddYWFm1luCCOa52MGb7sHfGv7UjGUDb/view?usp=drive_link
30	700.1.2.1/154/B-1.03/2024 Tanggal 08 Juli 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Kecamatan Metro Barat	-	0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
31	700.2.1/173/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sekretariat Daerah	-	7	0	Rp0	4	0	Rp0	3	0	Rp0	EP	
32	700.1.2.1/174/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sekretariat DPRD	-	2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1VO-17a6fsK-ikG3YDVM.Cbys7o1TRFmj/view?usp=drive_link
33	700.1.2.1/175/B-1.03/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	4	0	Rp0	4	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1ChHICH7oatZnXmf5IPTanw2H8Egq3L6n
34	700.1.2.1/176/B-1.03/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1O8Apd6VbJl_HdWmJG.lhdbWjNEKWhdF
35	700.1.2.1/177.AKIP/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1mh5UEDbjRzru2Uk2gQog7Z8LOSawny
36	700.1.2.1/178.AKIP/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Perdagangan	-	8	0	Rp0	2	0	Rp0	6	0	Rp0	EP	
37	700.1.2.1/179/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah Dan Perindustrian	-	2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1b6UXiAMi1Z46AmtmWYqvJKKjTWEv6R4y/view?usp=drive_link
38	700.1.2.1/180/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1kKkzFXPrpQ5neRSf5NglEGF_Nka2M-6/view?usp=drive_link
39	700.1.2.1/181/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	11	0	Rp0	11	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1H0eTOP7A9G9n1Zc6OvtCSpnjd4Ta8O?usp=drive_link
40	700.1.2.1/182/B-1.03/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Satuan Polisi Pamong Praja	-	6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/153_J3EUE0nhfMTTVx94fxYy89vbtbz?usp=drive_link
41	700.1.2.1/183.AKIP/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Metro Barat	-	7	0	Rp0	7	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/137-PlIDJonepH09bHsZGm7WgZ1KXgm6/view?usp=drive_link
42	700.1.2.1/183.AKIP/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Metro Selatan	-	7	0	Rp0	7	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1W9UHuK9hPD9yyJ4GuZc11aAKCvUgGc
43	700.1.2.1/185/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Metro Timur	-	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1czYYTycW4sZUlmrObcPQpNlG3SoMTegp?usp=drive_link
44	700.1.2.1/186/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Metro Pusat	-	11	0	Rp0	11	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1EblHqfRxpotB6JClkCA7aZGJYbSWYa-O?usp=drive_link
45	700.1.2.1/187.AKIP/B-1.3/2024 Tanggal 22 Juli 2024	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Kecamatan Metro Utara	-	5	0	Rp0	5	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1KT1nygpGEghdCjMhY8ub9R-Rks1pFw?usp=drive_link
46	700.1.2.1/168/B-1.03/2024 Tanggal 19 Juli 2024	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan termasuk didalamnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro	Rp12,452,564,379.00	20	5	Rp6,542,000	20	5	Rp6,542,000	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/18N62ZPVJJBXPRdT_eCPqFhlcH3TNjAVK/view?usp=drive_link
47	700.1.2.1/302/B-1.03/2024 Tanggal 9 September 2024	Audit Belanja Perjalanan Dinas	Sekretariat DPRD Kota Metro	Rp8,813,914,000.00	5	1	Rp330,000	5	1	Rp330,000	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1YfUJpm8_nHrP17DpdDPA27pihQEGm/view?usp=drive_link
48	700.1.2.1/209.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 5 Agustus 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Sekretariat DPRD Kota Metro		2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1N78KZFmjmjJGy4ITsMe8mpnZa9pIDFh?usp=drive_link
49	700.1.2.1/211.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 06 Agustus 2024	Reviu TKDN	Dinas Komunikasi dan Informatika		2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1XsWQoBZXwc-FJdGfP1xas3KLHYoaTegV/view?usp=drive_link
50	700.1.2.1/235/B1.03/2024 Tanggal 15 Agustus 2024	Reviu RKA Perubahan TA. 2024	Sekretariat DPRD Kota Metro		0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
51	700.1.2.1/236/B1.03/2024 Tanggal 15 Agustus 2024	Reviu RKA Perubahan TA. 2024	Sekretariat DPRD Kota Metro		0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	

DATA REKAPITULASI TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BIDAN EKONOMI DAN PEMERINTAHAN															
DASAR REKAP: PKPT EP TA 2024															
No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	Link Bukti Dukung
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
52	700.1.2.1/237.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 15 Agustus 2024	Reviu RKA Perubahan TA. 2025	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
53	700.1.2.1/273.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 15 Agustus 2024	Reviu Pelayanan Publik	DPMP TSP Kota Metro		3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1BLT0Vv1RgtlQYJccUe4vdQ8F_HBxxIV2usp=drive_link
54	700.1.2.1/276.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 23 Agustus 2024	Reviu Rencana Kerja (RENJA)	Dinas Komunikasi dan Informatika		6	0	Rp0	6	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1H38yThGIXx7EgCgJu-1t3_TyQHGrXo3/view?usp=drive_link
55	700.1.2.1/339.Reviu/B-1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Sekretariat DPRD		1	0	Rp0	1	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QP2v_yqLcbNXCiOnrDVTmn_6MTzm3ZC7
56	700.1.2.1/347/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA. 2025	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Usaha Menengah Dan Perindustrian		7	0	Rp0	7	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/17yI5LoJdgk317zb-PN-9mt1KBnQ2umAv
57	700.1.2.1/348/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Satuan Polisi Pamong Praja		7	0	Rp0	7	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1EtC8mf08hdCXEu5e6XbMcCW9rLlvH0xa?usp=drive_link
58	700.1.2.1/335/B1.03/2024 Tanggal 15 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	0	Rp0	0	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	
59	700.1.2.1/351/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp5,462,383,468.00	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/15QL0QZBSObTJSk0RD9RjQqW_hcYOEM0?usp=drive_link
60	700.1.2.1/353/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Kecamatan Metro Timur		1	0	Rp0	1	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1bq5MVodeezLw5RDsaSd3dOUPKNElpdBX/view?usp=drive_link
61	700.1.2.1/349/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp8,076,904,450.00	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1G03cdPOOH7Zr6dxpdtRlUu5n6eFzUBz?usp=drive_link
62	700.1.2.1/340/B1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Kecamatan Metro Utara	Rp6,577,756,195.00	1	0	Rp0	1	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1Lxklk1h_Yh6MlVgklGVakQRWGH472Gay/view?usp=drive_link
63	700.1.2.1/352/B1.03/2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Kecamatan Metro Barat		2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1V0Yfk3-XERFw_CV10Ezh-u3CpFZVYObj
64	700.1.2.1/338/B1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Dinas Perdagangan		3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ahJUWZrIF6RhQHsLmdon3Ch1RiaqDHM6
65	700.1.2.1/340/B1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Kecamatan Metro Pusat		3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NH443U1P0rtV8ozqJp0PRLTdFGNMCI
66	700.1.2.1/342/B1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Kecamatan Metro Selatan	Rp5,987,080,467.00	3	0	Rp0	3	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1_xCpZLFE_UOoJybOIAmCVWkV4p0t6Wrviview?usp=drive_link
67	700.1.2.1/337/B1.03/2024 Tanggal 21 Oktober 2024	Reviu RKA TA.2025	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro		2	0	Rp0	2	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1Z9St1QeGTRpMeXQ6EjKpG8S7Qoe6Eib
68	700.1.2.1/369/B1.03/2024 Tanggal 12 November 2024	Reviu RKA TA.2025	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp4,683,428,185.00	4	0	Rp0	4	0	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/file/d/1KonV7hkYFD81fQe9-qHwTkrftLvyvvhb2/view?usp=drive_link
69	700.1.2.1/09.Ketaatan/B-1.03/2025 20 Januari 2025	Pemeriksaan NSPK	Dinas Koperasi, UM, UMK dan Perindustrian Kota Metro	Rp5,869,515,351.00	14	1	Rp762,920	14	1	Rp0	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tijuE9McQ6gOg0NvX5IEIm_VF3lUut
70	700.1.2.1/12.Ketaatan/B-1.03/2025 22 Januari 2025	Pemeriksaan NSPK	Sekretariat DPRD Kota Metro		8	1	Rp550,000	8	1	Rp550,000	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1S5d-CDks8wYMS1euY0jbZdl0Xl-VG39d
71	700.1.2.1/17/B-1.03/2025 30 Januari 2025	Pemeriksaan NSPK	Sekretariat Daerah	Rp45,037,578,541.00	27	10	Rp120,000	27	10	Rp120,000	0	0	Rp0	EP	https://drive.google.com/drive/folders/1wKWePKY8As0WITGCK-gaPvMHLAPvTraf?usp=drive_link
							Rp300,000			Rp300,000			Rp0		
							Rp332,000			Rp332,000			Rp0		
							Rp400,000			Rp400,000			Rp0		
							Rp1,000,000			Rp1,000,000			Rp0		
							Rp200,550			Rp200,550			Rp0		
							Rp400,000			Rp400,000			Rp0		
							Rp300,000			Rp300,000			Rp0		
							Rp174,898			Rp174,898			Rp0		
							Rp400,000			Rp400,000			Rp0		
72	700.1.2.1/35.Ketaatan/B-1.03/2025 11 Februari 2025	Pemeriksaan NSPK	Dinas Perdagangan	Rp7,600,853,147.00	13	2	Rp2,490,000	6	0	Rp0	7	2	Rp2,490,000	EP	
							Rp637,000			Rp0			Rp637,000		
73	700.1.2.1/35.Ketaatan/B-1.03/2025 11 Februari 2025	Pemeriksaan NSPK	BPBD	Rp3,828,625,597.00	18	10	Rp600,000			Rp0	18	10	Rp600,000	EP	
							Rp1,200,000								
							Rp319,100								
							Rp3,600,000								
							Rp34,340								
							Rp1,298,700								
							Rp2,870,000								
							Rp171,000								
							Rp155,250								

[illegible]

REKAP TL TEMUAN INSPEKTORAT BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN
					Jml Temuan Admin	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Admin	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)	
1	700.1.2.1/51/B-1.05/2024 Tanggal 20 Februari 2024	Audit Ketaatan	UPTD Puskesmas Yosomulyo	785.792.226	2	1	3.800.000	2	1	3.800.000	0	0	-	SOSBUD
2	700.1.2.1/54/B-1./05/2024 Tanggal 23 Februari 2024	Audit Ketaatan	RSUD Sumbersari Bantul Kota Metro	2.491.020.564	17	2	1.158.024	17	2	1.158.024	0	0	-	SOSBUD
3	700.1.2.1/57/B-1.05/2024 Tanggal 29 Februari 2024	Audit Ketaatan	UPTD Puskesmas Purwosari	1.214.892.165	6	1	2.350.000	6	1	2.350.000	0	0	-	SOSBUD
4	700.1.2.1/59.Rev/B-1.05/2024 Tanggal 4 Maret 2024	Reviu Pelayanan Publik	UPTD Puskesmas Metro	-	8	0	-	8	0	-	0	0	-	SOSBUD
5	700.1.2.1/65.Reg/B-1.05/2024 Tanggal 14 Maret 2024	Audit Ketaatan	UPTD Puskesmas Tejoagung	770.097.090	4	1	1.550.000	4	1	1.550.000	0	0	-	SOSBUD
6	700.1.2.1/102/B-1.05/2024 Tanggal 23 Januari 2024	Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TA. 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
7	700.1.2.1/103/B-1.05/2024 Tanggal 23 Januari 2024	Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) TA. 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
8	700.1.2.1/112/B-1.05/2024 Tanggal 24 Januari 2024	Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD) TA. 2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD

9	700.1.2.1/120.DAK/B-1.05/2024 Tanggal 13 Mei 2024	Reviu Kontrak atas Input pada Aplikasi OM SPAN Dana DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	Dinas Kesehatan	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
10	700.1.2.1/494.DAK/B-1.05/2024 Tanggal 20 Mei 2024	Reviu Kontrak atas Input pada Aplikasi OM SPAN Dana DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Yani	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
11	700.1.2.1/146/B-1.05/2024 Tanggal 28 Mei 2024	reviu kontrak DAK penugasan bidang kesehatan dan KB sub bidang penguatan sistem kesehatan	dinas kesehatan		0	0					0	0	-	SOSBUS
12	700/1.2.1/522.Reg/B-1.05/2024 Tanggal 28 Mei 2024	Probiti Audit: Tahap persiapan pengadaan pembangunan gedung rawat inap RSUD JEND. A YANI METRO	RSUD JEND.A YANI METRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SOSBUD
13	700.1.2.1/125.Reg/B-1.05/2024 Tanggal 31 Mei 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 2 Metro	788.700.000	6	1	2.579.232	6	1	2.579.232	0	0	-	SOSBUD
14	700/1.2.1/126.Reg/B-1.05/2024 Tanggal 31 Mei 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 4 Metro	823.300.000	6	0	-	6	0	-	0	0	-	SOSBUD
15	700/1.2.1/124.Reg/B-1.05/2024 Tanggal 31 Mei 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 1 Metro	1.040.204.493,00	10	0	-	10	0	-	0	0	-	SOSBUD
16	700/145.Rev/B-1.05/2024 Tanggal 28 Juni 2024	reviu pemberian tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara (ASN) Dilingkungan pemerintah Kota Metro	OPD Inspektorat Kota Metro	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
17.	700.1.2.1/90.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 5 Metro Pusat	366.264.994,00	12	1	737.992	12	1	737.992	0	0	-	SOSBUD
18.	700.1.2.1/96.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 5 Metro Barat	105.300.000	4	-	-	4	0	-	0	0	-	SOSBUD
19.	700.1.2.1/102.reg/B-1.05/2024 tanggal 30 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 3 Metro Utara	107.350.000	8	-	-	8	0	-	0	0	-	SOSBUD

20.	700.1.2.1/98.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 9 Metro Barat	137.750.000	5	3	450.500	5	3	450.500	0	0	-	SOSBUD
21.	700.1.2.1/94.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 2 Metro Barat	76.050.000	3	1	10.000	3	1	10.000	0	0	-	SOSBUD
22.	700.1.2.1/97.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 7 Metro Barat	88.200.000	4	-	-	4	0	-	0	0	-	SOSBUD
23.	700.1.2.1/93.reg/B-1.05/2024 tanggal 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 1 Metro Barat	190.050.000	5	-	-	5	0	-	0	0	-	SOSBUD
24	700/95.Reg/B-1.05/2024 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 3 Metro Barat		5	-		5	0	-	0	0	-	SOSBUD
25	700/1.2.1/89.Reg/B-1.05/2024 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 2 Metro Pusat		8	-		8	0	-	0	0	-	SOSBUD
26	700/1.2.1/92.Reg/B-1.05/2024 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 12 Metro Pusat		8	-		8	0	-	0	0	-	SOSBUD
27	700/1.2.1/88.Reg/B-1.05/2024 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 1 Metro Pusat		13	-		13	0	-	0	0	-	SOSBUD
28	700/1.2.1/91.Reg/B-1.05/2024 29 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 10 Metro Pusat		9	-		9	0	-	0	0	-	SOSBUD
29	700.1.2.1/105.Reg/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 1 Metro Timur		11	-		11	0	-	0	0	-	SOSBUD
30	700.1.2.1/108.Reg/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 7 Metro Timur		11	-		11	0	-	0	0		SOSBUD
31	700.1.2.1/107.Reg/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 4 Metro Timur		5	-		5	0	-	0	0		SOSBUD
32	700.1.2.1/106.Reg/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	UPTD SD Negeri 2 Metro Timur		6	-		6	0	-	0	0	-	SOSBUD
33	700.1.2.1/193.LHE/B-1.05/2024 22 Juli 2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota metro	Dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata kota metro		13	-	-	13	0	-	0	0	-	SOSBUD
34	700.1.2.1/194.LHE/B-1.05/2024 22 Juli 2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro	dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro		10	-	-	10	0	-	0	0	-	SOSBUD

35	700.1.2.1/191.LHE/B-1.05/2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kesehatan kota metro	dinas kesehatan kota metro		11	-	-	11	0	-	0	0	-	SOSBUD
36	700.1.2.8/59.Rev/B-1.05/2024 22 Maret 2024	Reviu Pelayanan Publik bidang kesehatan	UPTD Puskesmas Iringmulyo		9	-	-	9	0	-	0	0	-	SOSBUD
37	700.1.2.1/197/B-1.05/2024 25 Juli 2024	Audit Ketaatan	UPTD puskesmas Margorejo		7	3	3.500.000	7	3	3.500.000	0	0	-	SOSBUD
38	700.1.2.1/280/B-1.05/2024 27 Agustus 2024	reviu tingkat komponen dalam negeri (tkdn) dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) atas pengadaan barang dan jasa	UPTD RSUD jendral. A.yani		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
39	700.1.2.1/281/LHR/2024 27 Agustus 2024	laporan hasil reviu tingkat komponen dalam negeri (tkdn)	UPTD RSUD A.Yani		1	-	-	1	0	-	0	0	-	SOSBUD
40	700.1.2.1/190.LHE.SA KIP/B-1.05/2024 22 Juli 2024	hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	dinas kependudukan dan pencatatan sipil		7	-	-	7	0	-	0	0	-	SOSBUD
41	700.1.2.1/140.Reg/B-1.05/2024 14 Juni 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 7 Metro		11	1	2.000.000	11	1	2.000.000	0	0	-	SOSBUD
42	700.1.2.1/139.Reg/B-1.05/2024 14 Juni 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 6 Metro		6	2	-	6	2	-	0	0	-	SOSBUD
43	700.1.2.1/141.Reg/B-1.05/2024 14 Juni 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 8 Metro		9	-	-	9	0	-	0	0	-	SOSBUD
44	700/742/D-17/2024 10 September 2024	Reviu Renja ta 2025	DINAS Perpustakaan dan kearsipan daerah	-	1	-	-	1	0	-	0	0	-	SOSBUD
45	700.1.2.1/284.Reg/B-1.05/2024 29 Agustus 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 5 METRO		10	-	-	10	0	-	0	0	-	SOSBUD
46	700.1.2.1/285.Reg/B-1.05/2024 29 Agustus 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMPN N 9 METRO		3	1	2.700.000	3	1	2.700.000	0	0	-	SOSBUD
47	700.1.2.1/289.Reg/B-1.05/2024 29 Agustus 2024	Audit Ketaatan	UPTD SMP N 10 METRO		5	-	-	5	0	-	0	0	-	SOSBUD
48	700.1.2.1/239/B-1.05/2024 15 Agustus 2024	reviu RKA perubahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		6	-	-	0	0	-	6	0	-	SOSBUD
49	700.1.2.1/238/B-1.05/2024 15 Agustus 2024	reviu RKA perubahan	dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD

50	700.1.2.1/240/B-1.05/2024 15 Agustus 2024	reviu RKA perubahan	dinas kesehatan		8	-	-	8	0	-	0	0	-	SOSBUD
51	700.1.2.1/847/B-1.05/2024 11 Oktober 2024	reviu sp2d dan capaian output dak fisik bidang kesehatan sub bidang penguatan sistem kesehatan 2024 batch 2	dinas kesehatan		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
52	700.1.2.1/621/B-1.05/2024 17 Juli	penyampaian hasil reviu kontrak atas input pada aplikasi om span dana dak penugasan bidang kesehatan dan kb sub bidang penguatan sistem kesehatan	dinas kesehatan	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
53	700.1.2.1/772/B-1.05/2024 30 Agustus 2024	reviu sp2d dan volume pencapaian output tahap 1 2024 bidang pendidikan sub bidang pendidikan anak usia dini (paud)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
54	700.1.2.1/792/B-1.05/2024 09 September 2024	laporan hasil reviu dak bidang kesehatan sub bidang penguatan sistem kesehatan bast	RSUD A.Yani	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
55	700.1.2.1/700/B-1.05/2024 05 agustus 2024	laporan hasil reviu dak bidang kesehatan sub bidang penguatan sistem kesehatan	RSUD A.Yani	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
56	700.1.2.1/771/B-1.05/2024 30 Agustus 2024	laporan hasil reviu sp2d dan volume pencapaian output tahap 1 bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
57	700.1.2.1/627/B-1.05/2024 18 Juli 2024	penyampaian hasil reviu kontrak atas input pada aplikasi om span dana alokasi khusus dak penugasan bidang kesehatan dan kb sub bidang penguatan sistem kesehatan	dinas kesehatan kota metro	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
58	700.1.2.1/291/B-1.05/2024 30 Agustus 2024	laporan hasil reviu tingkat komponen dalam negeri (tkdn)	RSUD. A.yani	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD

59	700.1.2.1/292/B-1.05/2024 30 Agustus 2025	laporan hasil reviu tingkat komponen dalam negeri (tkdn)	RSUD. A.yani	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
60	700.1.2.1/293/B-1.05/2024 30 Agustus 2026	laporan hasil reviu tingkat komponen dalam negeri (tkdn)	RSUD. A.yani	-	0	-	-	0	0	-	0		-	SOSBUD
61	700.1.2.1/307/B-1.05/2024 01 September 2024	laporan hasil reviu sp2d dak sekaligus bidang pendidikan sub bidang pendidikan perpustakaan	dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro	-	0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
62	700.1.2.1/313.Reg/B-1.05/2024 17 September 2024	LHP dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro	dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro		10	-	-	10	0	-	0	0	-	SOSBUD
63	700.1.2.1/345/B-1.05/2024 24 Oktober 2024	laporan hasil monitoring pengadaan buku bersumber dari dana bos TA 2024	SD Negeri dalam wilayah metro selatan, SDIT Al-muhsin dan SD Aisyiyah Metro		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
64	700/193.LHE.SAKIP/B-1.05/2024 22 Juli 2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		12	-	-	12	0	-	0	0	-	SOSBUD
65	700/190.LHE.SAKIP/B-1.05/2024 22 Juli 2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	dinas sosial kota metro		13	-	-	13	0	-	0	0	-	SOSBUD
66	700.1.2.1/195.LHE.SA KIP/B-1.05/2024 22 Juli 2024	laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pnegendalian penduduk,		8	-	-	8	0	-	0	0	-	SOSBUD
67	700.1.2.1/101/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	SD Negeri 2 Metro Utara		12	-	-	12	0	-	0	0	-	SOSBUD
68	700/103.Reg/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	SD Negeri 5 Metro Utara		8	-	-	8	0	-	0	0	-	SOSBUD
69	700.1.2.1/104/B-1.05/2024 30 April 2024	Audit Ketaatan	SD Negeri 8 Metro Utara		7	-	-	7	0	-	0	0	-	SOSBUD
70	700.1.2.1/199/B-1.05/2024 29 Juli 2024	audit kinerja	penurunan prevalensi stunting		4	-	-	4	0	-	0	0	-	SOSBUD
71	700.1.2.1/279/B-1.05/2024 27 Agustus 2024	revu renja	disdukcapil		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
72	700.1.2.1/290/Reviu/B-1.05/2024 30 Agustus 2024	reviu renja	dinsos		7	-	-	7	0	-	0	0	-	SOSBUD
73	700.1.2.1/368/B-1.05/2024 08 November 2024	laporan hasil reviu RKA Dinas Kesehatan Kota Metro	dinas kesehatan kota metro		4	-	-	4	0	-	0	0	-	SOSBUD

74	700.1.2.1/531/B-1.05/2024 10 Oktober 2024	laporan hasil reviu RKA Kota Metro	disporapar		5	-	-	5	0	-	0	0	-	SOSBUD
75	700.1.2.1/336/B-1.05/2024 18 Oktober 2024	Reviu RKA Kota Metro	dinas perpustakaan dan kearsipan daerah kota metro		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
76	700.1.2.1/278/B-1.03/2024 12 Agustus 2024	laporan hasil reviu renja	disdikbud		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
77	700.1.2.1/282.REV/B-1.03/2024 27 Agustus 2024	laporan hasil reviu renja	dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pnegendalian penduduk,		2	-	-	2	0	-	0	0	-	SOSBUD
77	700.1.2.1/287/B-1.05/2024 29 Agustus 2024	laporan hasil reviu renja	dinas kesehatan		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
78	700.1.2.1/288/Reviu/B-1.05/2024 29 Agustus 2024	laporan hasil reviu renja	disporapar		0	-	-	0	0	-	0	0	-	SOSBUD
79	700.1.2.1/324/B-1.02/2024 27 September 2024	laporan hasil reviu rka	dinas pppap & kb kota metro		6	0	0	6	0	0	0	0	0	SOSBUD
80	700.1.2.1/322/B-1.02/204 25 September 2024	laporan hasil reviu rka	disdukcapil		0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOSBUD
81	700.1.2.1/330.Rev/B-1.05/2024 09 Oktober 2024	laporan hasil reviu rka	dinsos		2	0	0	2	0	0	0	0	0	SOSBUD
82	700.1.2.1/334/B-1.05/2024 14 Oktober 2024	laporan hasil reviu rka	disdikbud		6	0	0	0	0	0	6	0	0	SOSBUD
83	700/1.2.1/395.Reg/B-1.05/2024 9 Desember 2024	LHP Ketaatan	DPPAPPKB		1	1	Rp2.120.000	1	1	Rp2.120.000	0	0	-	SOSBUD
84	700/1.2.1/394.Reg/B-1/05/2024 9 Desember 2024	LHE Risk Register	DPPAPPKB		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
85	700/1.2.1/397.Reg/B-1.05/2024 11 Desember 2024	LHE Risk Register	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
86	700.1.2.1/400/B-1.05/2024 11 Desember 2024	LHP Ketaatan Perjalanan Dinas	Dinas Kesehatan		1	-	-	1	0	-	0	0	-	SOSBUD
87	700.1.2.1/375.Reg/B-1.05/2024 18 November 2024	LHP Ketaatan Honorarium	Dinas Kesehatan		5	-	-	4	0	-	1	0	-	SOSBUD
88	700.1.2.1/383/B-1.05/2024 25 November 2024	LHA Kinerja	disdukcapil		2	-	-	2	0	-	0	0	-	SOSBUD
89	700.1.2.1/1063/B-1.05/2024 09 Desember 2024	LHE Risk Register	disporapar		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD

90	700.1.2.1/1062/B-1.05/2024 09 Desember 2024	LHE Risk Register	Dispusarda		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
91	700.1.2.1/1064/B-1.05/2024 09 Desember 2024	LHE Risk Register	Disdukcapil		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
92	700.1.2.1/1065/B-1.05/2024 09 Desember 2024	LHE Risk Register	Dinas Sosial		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
93	700.1.2.1/1072/B-1.05/2024 11 Desember 2024	LHE Risk Register	Dinas Kesehatan		3	-	-	3	0	-	0	0	-	SOSBUD
94	700.1.2.1/390/B-1.05/2024 06 Desember 2024	LHA Kinerja	disporapar		6	-	-	1	0	-	5	0	-	SOSBUD
95	700.1.2.1/424/B-1.05/2024 27 Desember 2024	LHP Bansos Dinsos	Dinas Sosial		5	-	-	0	0	-	5	0	-	SOSBUD
96	700.1.2.1/3.Reg/B-1.05/2025 06 Januari 2025	LHP Hibah	SD Muhammadiyah Kota Metro SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota		3	-	-	0	0	-	3	0	-	SOSBUD
					449	19	20.376.516,00	423	19	20.376.516,00	26	0	0,00	
	TOTAL				468			442			26			94%

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA		
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)
1	700.1.2.1/79.Reg/B-1.04/2024 1 April 2024	Audit Ketaatan	BPKAD	Rp36.719.353.085,00	1	3	4.034.000,00	1	3	4.034.000,00	0	0	0,00
2	700.1.2.1/129/B-1.04/2024 21 Mei 2024		Dinas Perhubungan	Rp18.443.130.911,00	7	2	816.050,00	7	2	816.050,00	0	0	0,00
3	700.1.2.1/274.Reg/B-1.04/2024 15 Agustus 2024		BPPRD		0	3	3.660.000,00	0	3	3.660.000,00	0	0	0,00
4	700.1.2.1/304/B-1.04/2024 9 September 2024		DPKP		4			4	0	0,00	0	0	0,00
5	700.1.2/366/B-1.04/2024 30 Oktober 2024		BKPSDM		4			4	0		0	0	0,00
6	700.1.2.1/432/B-1.04/2024 31 Desember 2024		Bappeda		5			5			0	0	0,00
7	700.1.2.1/275/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Audit Kinerja atas Program Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Tahun 2023	DPUTR	Rp34.906.011.600,00	3	0		3			0	0	0,00
8	700/042/B-1.04/2024 15 Februari 2024	Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Pengangkatan PPPK pada Pemerintah Daerah Kota Metro	BKPSDM		0						0	0	0,00
9	700/137/B-1.04/2024 3 Juni 2024	Laporan Hasil Probity Audit Belanja Jasa Konsultansi Bidang Keuangan (Penelitian Perhitungan/Penetapan PBB-P2) untuk tahap persiapan pada BPPRD Kota Metro TA 2024	BPPRD	Rp2.198.472.237,00	3			3			0	0	0,00
10	700/325/B-1.04/2024 2 Oktober 2024	Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024 Tahap Perencanaan sampai dengan Seleksi Administrasi pada Pemerintah Daerah Kota Metro	BKPSDM		0								
11	700/158/B-1.04/2024 19 Juli 2024	Evaluasi SAKIP	DPUTR		4			4			0	0	0,00
12	700/159/B-1.04/2024 19 Juli 2024		DPKP		6			6			0	0	0,00
13	700/160/B-1.04/2024 19 Juli 2024		DLH		6			6			0	0	0,00
14	700/161/B-1.04/2024 19 Juli 2024		BPPRD		5			5			0	0	0,00
15	700/162/B-1.04/2024 19 Juli 2024		DKP3		9			9			0	0	0,00
16	700/163/B-1.04/2024 19 Juli 2024		Inspektorat		2			2			0	0	0,00
17	700/164/B-1.04/2024 19 Juli 2024		Bappeda		2			2			0	0	0,00
18	700/165/B-1.04/2024 19 Juli 2024		Dishub		2			2			0	0	0,00
19	700/166/B-1.04/2024 19 Juli 2024		BPKAD		6			6			0	0	0,00
20	700/167/B-1.04/2024 19 Juli 2024		BKPSDM		3			3			0	0	0,00
21	700/058/B-1.04/2024 1 Maret 2024	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2023	BPKAD		0						0	0	0,00
22	700.1.2.1/63/B-1.04/2024 13 Maret 2024	Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Triwulan I	BPKAD		0						0	0	0,00

DATA REKAPITULASI TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA		
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)
23	700.1.2.1/074/B-1.04/2024 25 Maret 2024	Reviu Daftar Calon Penerima Manfaat (DCPM) Usulan Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PUTR		0						0	0	0,00
24	700/85/B-1.04/2024 22 April 2024	Laporan Hasil Reviu DAK Fisik Reguler dan Penugasan Tahun Anggaran 2023	Dinas PUTR		0						0	0	0,00
25	700.1.2/128/B-1.04/2024 21 Mei 2024	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah Kota Metro pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro	BPPRD		2			2			0	0	0,00
26	700.1.2/503/B-1.04/2024 21 Mei 2024	Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) pada BPKAD Kota Metro 2024	BPKAD		7			7			0	0	0,00
27	700/127/B-1.04/2024 21 Mei 2024	Laporan Hasil Reviu Standar Harga Satuan (SHS) pada BPKAD Kota Metro	BPKAD		5			5			0	0	0,00
28	700/148/B-1.04/2024 1 Juli 2024	Laporan Hasil Reviu RKPD Pemerintah Kota Metro Tahun 2025	Bappeda		0						0	0	0,00
29	700/156/B-1.04/2024 17 Juli 2024	Laporan Hasil Reviu PAPBJ Triwulan II	BPKAD		0						0	0	0,00
30	700/157/B-1.04/2024 18 Juli 2024	Laporan Hasil Reviu RPJPD Pemerintah Kota Metro Tahun 2025-2045	Bappeda		0						0	0	0,00
31	700.1.2/198/B-1.04/2024 25 Juli 2024	Laporan Hasil Reviu Perubahan RKPD 2024	Bappeda		0						0	0	0,00
32	700.1.2.1/207/B-1.04/2024 31 Juli 2024	Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN	BKPSDM		2			2			0	0	0,00
33	700.1.2.1/212/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Laporan Hasil Reviu KUA PPAS Perubahan TA 2024	BPKAD		0						0	0	0,00
34	700.1.2.1/223/B-1.04/2024 12 Agustus 2024	Reviu KUA PPAS TA 2025	BPKAD		3			3			0	0	0,00
35	700/213/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	BKPSDM		0						0	0	0,00
36	700.1.2.1/214/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	Bappeda		0						0	0	0,00
37	700.1.2.1/222/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	DKP3		4			4			0	0	0,00
38	700.1.2.1/219/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	DPKP		1			1			0	0	0,00
39	700.1.2.1/220/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	DLH		4			4			0	0	0,00
40	700.1.2.1/218/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	Dishub		0						0	0	0,00
41	700.1.2.1/215/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	BPKAD		7			7			0	0	0,00
42	700.1.2.1/216/B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	BPPRD		2			2			0	0	0,00
43	700.1.2.1//B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	DPUTR		1			1			0	0	0,00
44	700.1.2.1//B-1.04/2024 8 Agustus 2024	Reviu Renja 2025	Inspektorat								0	0	0,00
45	700.1.2.1/225/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	DLH		2			2			0	0	0,00

DATA REKAPITULASI TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA		
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)
46	700.1.2.1/228/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	DPKP		0						0	0	0,00
47	700.1.2.1/226/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	DPUTR		1			1			0	0	0,00
48	700.1.2.1/227/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	DKP3		1			1			0	0	0,00
49	700.1.2.1/232/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	BPPRD		0						0	0	0,00
50	700.1.2.1/231/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	BKPSDM		0						0	0	0,00
51	700.1.2.1/234/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	Dishub		0						0	0	0,00
52	700.1.2.1/229/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	Bappeda		1			1			0	0	0,00
53	700.1.2.1/230/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	BPKAD		0						0		
54	700.1.2.1/233/B-1.04/2024 15 Agustus 2024	Reviu Perubahan RKA 2024	Inspektorat		0								
55	700.1.2.1/277/B-1.04/2024 27 Agustus 2024	Reviu TKDN	Dishub dan Inspektorat		0						0	0	0,00
56	700.1.2.1/312/B-1.04/2024 17 September 2024	Reviu PAPBJ TW III	BPKAD BPPRD Kabag PBJ Setda		3			3			0	0	0,00
57	700.1.2.1/363/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	DLH		2						2	0	0,00
58	700.1.2.1/364/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	DPKP		1			1			0	0	0,00
59	700.1.2.1/356/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	DPUTR		0						0	0	0,00
60	700.1.2.1/360/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	DKP3		0						0	0	0,00
61	700.1.2.1/358/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	BPPRD		5			5			0	0	0,00
62	700.1.2.1/359/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	BKPSDM		0						0	0	0,00
63	700.1.2.1/365/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	Dishub		0						0	0	0,00
64	700.1.2.1/357/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	Bappeda		0						0	0	0,00
65	700.1.2.1/362/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	BPKAD		0						0	0	0,00
66	700.1.2.1/361/B-1.04/2024 29 Oktober 2024	Reviu RKA 2025	INSPEKTORAT										
67	700/385/B-1.04/2024 25 November 2024	LHP Pengadaan CPNS dan PPPK	BKPSDM		0						0	0	0,00
68	700/410/B-1.04/2024 23 Desember 2024	LHP Risk Register 2025	DPUTR		2			2			0	0	0,00
69	700/411/B-1.04/2024 23 Desember 2024		DKP3		1			1			0	0	0,00
70	700/412/B-1.04/2024 23 Desember 2024		DISHUB		0						0	0	0,00
71	700/413/B-1.04/2024 23 Desember 2024		BPPRD		0						0	0	0,00
72	700/414/B-1.04/2024 23 Desember 2024		BAPPEDA		1			1			0	0	0,00

[illegible]

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA				
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
73	700/415/B-1.04/2024 23 Desember 2024	LNE Risk Register 2025	INSPEKTORAT		0						0	0	0,00		
74	700/416/B-1.04/2024 23 Desember 2024		BPKAD		1			1			0	0	0,00		
75	700/417/B-1.04/2024 23 Desember 2024		DPKP		4			4			0	0	0,00		
76	700/418/B-1.04/2024 23 Desember 2024		BKPSDM		1			1			0	0	0,00		
77	700/419/B-1.04/2024 23 Desember 2024		DLH		2			2			0	0	0,00		
78	700/430/B-1.04/2024 30 Desember 2024	Audit Belanja Hibah Bantuan Keuangan Dana Partai Politik dan Bantuan Haji	BPKAD		0						0	0	0,00		
79	700.1.2.1/431/B-1.04/2024 30 Desember 2024	Reviu PAPBJ TW IV	BPKAD		1			1			0	0	0,00		
	700.1.2.1/14.Ketaatan/B-1.04/2025 22 Januari 2025	Audit Ketaatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro		3	4	1.342.450	3	4	1.342.450,00	0	0	0	41. TL Ketaatan DLH TA 2024.pdf	
	700.1.2.1/25/B-1.04/2025 3 Februari 2025	Audit Ketaatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro		2	9	4.077.200	2	9	4.077.200,00	0	0	0		
	700/32/B-1.04/2025 6 Februari 2025	Pengawasan Pengadaan ASN	Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan CPNS (Tahap Seleksi Kompetensi Bidang dan Pengumuman Akhir) dan PPPK (Tahap Seleksi Kompetensi dan Pengumuman Hasil Seleksi) TA 2024 pada Pemerintah Kota Metro		0	0	0				0	0	0	-	
	700.1.2.1/44/B-1.04/2025 26 Februari 2025	Audit Ketaatan	Laporan Hasil Audit Ketaatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro		2	0	0	2			0	0	0		
		Jumlah			146	21	13.929.700,00	144	21	13.929.700,00	2	0	0,00		
		Total			167			165			2				
		Percentase TL				98,80%									

REKAP TL TEMUAN INSPEKTORAT BIDANG PENCEGAHAN DAN
INSVESTIGASI TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	LINK BUKTI DUKUNG
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
1	700.1.2.1/27/B-1.06/2024 Tanggal 31 Januari 2024	Monitoring Pemenuhan Dokumen MCP KPK	Inspektorat, BPPRD, BPKAD	-	3	0	-	3	0	-	0	0	-	PI	
2	700.1.2.1/29/B-1.06/2024 Tanggal 2 Februari 2024	ADTT Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin a.n. Anton Suhartono	Kec. Metro Timur	-	1	1	305000	1	1	305000	0	0	-	PI	1. Pembahasan Tim https://drive.google.com/file/d/1HUVYrji-LnI9r-GXxjex3NrpQXx5cVa/view?usp=sharing 2. Pegembalian kelebihan pembayaran gaji https://drive.google.com/file/d/1tyRFSPrpZ3p8Iib7UBk8cRp6ND7FUD0/view?usp=sharing 3. SK Penjatihan Hukuman Disiplin https://drive.google.com/file/d/1SjJ-ArmbTz9o67Fzbz6AALCPwD8pP5jz/view?usp=sharing
3	700.1.2.7/32/B-1.06/2024 Tanggal 6 Februari 2024	Monitoring LHKPN	BPKAD, Badan Kesbangpol, DPKP, Disporapar	-	3	0	-	3	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/16Izk8EvTXt6GI_-roPyZAWHaVM3JOG/view?usp=sharing
4	700.1.2.7/33/B-1.06/2024 Tanggal 6 Februari 2024	Monitoring LHKPN	BAPPEDA, DPUTR, Diskominfo, Disputakarda	-	3	0	-	3	0	-	0	0	-	PI	
5	700.1.2.1/34/B-1.06/2024 Tanggal 7 Februari 2024	ADTT Pemeriksaan Pelanggaran Netralitas ASN	Disnaker trans	-	2	0	-	2	0	-	0	0	-	PI	1. Rapat Pembahasan https://drive.google.com/file/d/1HUVYrji-LnI9r-GXxjex3NrpQXx5cVa/view?usp=sharing 2. SK Penjatihan Hukuman https://drive.google.com/file/d/1Eke8tY2ZqjBhQ1z0yqvHCztLT2XEIGzB/view?usp=sharing
6	700.1.2.1/36/B-1.06/2024 Tanggal 07 Februari 2024	ADTT Pemeriksaan Usulan Pengunduran Diri dari Jabatan Fungsional a.n. Hendriawan	Disporapar	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1tzZiSOvfr_3KVIELNIW0LuEKh6krbwQ/view?usp=sharing
7	700.1.2.7/37/B-1.06/2024 Tanggal 13 Februari 2024	Monitoring LHKPN	BPPRD, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1bLZ74twGNdBNQvbk5FKdEho5hvZzo5a/view?usp=sharing
8	700.1.2.1/44/B-1.06/2024 Tanggal 15 Februari 2024	Monitoring LHKPN	BKPSDM, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DKP3	-	3	0	-	3	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1rk7Wm_8oI4XWWXh3pgomRy9Ta41yL04/view?usp=sharing
9	700.1.2.1/47/B-1.06/2024 Tanggal 20 Februari 2024	Monitoring LHKPN	Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMK UMP, Disnaker trans DPMPTSP	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
10	700.1.2.7/53/B-1.02/2024 Tanggal 23 Februari 2024	Monitoring LHKPN	Sekretariat DPRD, Disdukcapil, Dinas Sosial, Satpol PP	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1fAUl_4sVfwAYs_LMhQISyQR110sldHYF/view?usp=sharing
11	700/60.Khs-B-1.06/2024 Tanggal 8 Maret 2024	ADTT Pemeriksaan/Permintaan Klarifikasi Atas Kehilangan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat a.n. Ners Yulianto Pribadi	UPTD Puskesmas Banjarsari	-	2	0	-	2	0	-	0	0	-	PI	1. Duplikat SK https://drive.google.com/file/d/1zZG33ZMTcnukh2IGbzpwF_wUkoIZRFOT/view?usp=sharing 2. Surat Teguran https://drive.google.com/file/d/1_smfVIYtOj6O2FSuolM2xQwAXsUT7/view?usp=sharing
12	700.1.2.7/61/B-1.06/2024 Tanggal 8 Maret 2024	Monitoring LHKPN	Sekretariat Daerah, Kec. Metro Pusat, Kec. Metro Timur, Kec. Metro Utara	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1tPdmFEGiBkO5oyBuB8uc-Bo9HGizkpfF/view?usp=sharing
13	700.1.2.7/67/B-1.02/2024 Tanggal 15 Maret 2024	Monitoring LHKPN	RSUD Jend. A. Yani, DP3AP2KB, Kec. Metro Barat, Kec. Metro Selatan	-	2	0	-	2	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1AB0-mxep2s73PN3pgRn75z-OhcwP2D/view?usp=sharing
14	700/76/B-1.06/2024 Tanggal 26 Maret 2024	Asistensi Pengusulan Zona Integritas (ZI)	DPMPTSP, Puskesmas Metro, Puskesmas Yosomulyo, Puskesmas Banjarsari, Puskesmas Yosodadi	-	6	0	-	6	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/drive/folders/1-BFIMjvqIT0M96Sy5otlgv7Y05xCwcAJ7usp=sharing
15	700/78/B-1.06/2024 Tanggal 27 Maret 2024	Asistensi Pengusulan Zona Integritas (ZI)	RSUD Sumbersari Bantul, Puskesmas Karangrejo, Puskesmas Purwosari, Puskesmas Tejoagung, Puskesmas Margorejo	-	6	0	-	6	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/drive/folders/19ONxReiBRSjIDLwJUF1XFESwLxJh5h5Z7usp=sharing
16	700.1.2.1/81/B-1.06/2024 Tanggal 04 April 2024	Asistensi Pengusulan Zona Integritas (ZI)	RSUD Ahmad Yani, Puskesmas Ganjar Agung, Puskesmas Iringmulyo, Puskesmas Mulyojati	-	6	0	-	6	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/drive/folders/125wGofDA8Fq834ns7EMKnEHKE3iPiZ4?usp=sharing
17	700.1.2.1/116/B-1.06/2024 tanggal 6 Mei 2024	ADTT Indipliner Marlina Mayasari, A.Ma.	UPTD SD Negeri 9 Metro Barat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro	-	1	1	1402889	1	1	1402889	0	0	-	PI	Surat Rapat Pembahasan https://drive.google.com/file/d/1uo1k6VQGGU_0EKWlzwSXDU2CrJczCW-z/view?usp=drive_link SK Pemberhentian https://drive.google.com/file/d/1Hy9CGRumsu4eDNyYKulx2AEzxiFqg8/view?usp=drive_link STS https://drive.google.com/file/d/1GFkx1uqrFNeHqmiqg_Zub7P-FMZYP/view?usp=drive_link
18	700.1.2.7/117/B-1.06/2024 Tanggal 07 Mei 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	BPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Sosial, Kec. Metro Timur	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan

REKAP TL TEMUAN INSPEKTORAT BIDANG PENCEGAHAN DAN
INSVESTIGASI TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	LINK BUKTI DUKUNG
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
19	700.1.2.7/82/B-1.06/2024 Tanggal 18 April 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	Disdukcapil, Dishub, DPUTR, Dintan, Kec Metro Selatan	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
20	700/115/B-1.06/2024 tanggal 16 Mei 2024	ADTT Pengunduran Diri dari JFT a.n. Yuni Aqwarina, S.E., M.M.	Sekretariat DPRD	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1CvxtM0Z5mz1QTzY4gwlxgm2DjIwQJ9/view?usp=sharing
21	700.1.2.1/123/B-1.06/2024 tanggal 16 Mei	ADTT Sekretaris Lurah Hadimulyo Barat a.n. Haryati Putri	Kelurahan Hadimulyo Barat	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1YHMe79UqxuXG6oA19Q1Fy4fNuu2urW/view?usp=sharing
22	700.1.2.1/132/B-1.06/2024 tanggal 30 Mei 2024	ADTT Kehilangan Motor Bappeda a.n. Diko	Bappeda	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/17R8WQDq7nEvE85ztAjbJZ9EjVmh5da/view?usp=sharing
23	700.1.2.1/130/B-1.06/2024 tanggal 29 Mei 2024	ADTT Izin gugat cerai a.n. Masitoh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro (SMP 4)	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1vocy0UJROgMTubhf_d3H2Kvw2wt1TPJr/view?usp=sharing
24	700.1.2.1/142/B-1.06/2024 tanggal 21 Juni 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Lusia	UPTD Sanggar Seni dan Budaya pada Disdik	-	1	0	-	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1MZntrZUOMd6sl_xqgMN4S16G7YU8Uj/view?usp=sharing
25	700.1.2.7/138/B-1.06/2024 tanggal 11 Juni 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	Disdik, Disnaker, Disdag, Disporapar, Kec. Metro pusat	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
26	700.1.2.7/137/B-1.06/2024 tanggal 10 Juni 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	BKPSDM, BPBD, Satpol PP, Dispustakarda, Kec. Metro Barat	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
27	700.1.2.1/122/B-1.06/2024 tanggal 16 Mei 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	BPPRD, Kesbangpol, Set DPRD, DP3AP2KB, Kec. Metro Utara	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
28	700.1.2.7/143/B-1.06/2024 tanggal 26 Juni 2024	Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	Bappeda, Diskominfo, DPMPSTSP, Dinas LH, Inspektorat	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
29	700.1.2.4/490/B-1.06/2024 tanggal 17 Mei 2024	Probity Audit Kegiatan Pembangunan Kantor Lurah Iringmulyo (Tahap I)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	2	0	-	2	0	-	0	0	-	PI	
30	700.1.2.4/E034-24336/B-1.06/2024 tanggal 22 Mei 2024	Probity Audit Kegiatan Pembangunan Kantor Kelurahan Ganjar Asri (Tahap III)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	2	0	-	2	0	-	0	0	-	PI	
31	700.1.2.1/172/B-1.06/2024 tanggal 19 Juli 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Ir Retno Indaryani	Sekretariat Daerah	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	Surat Rapat Pembahasan https://drive.google.com/file/d/1ny1Py4MdZsGMHER3LrvBEqDJuzCmg0/view?usp=drive_link
32	700.1.2.1/196/B-1.06/2024 tanggal 24 Juli 2024	ADTT Usul Cetal/Duplikat Petikan SK Kenaikan Pangkat Sdri. Indrayani, S.E., M.M.	UPTD Pembibitan Temak pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	2	0	0	2	0	-	0	0	-	PI	1. Surat Pengantar Cetak ulang SK https://drive.google.com/file/d/1y1AAUBdBgYtI6mF57hnxGOobruarp/view?usp=sharing 2. Surat Perjanjian https://drive.google.com/file/d/1avTOXbRlxqO6ocqWARzHSWaVKYRX_TC/view?usp=drive_link
33	700.1.2.1/206/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Monitormg MCP KPK 2024	BPPRD Inspektorat Dinas Dukcapil Dinas PUTR Bag. Organisasi	-	5	0	0	5	0	0	0	0	-	PI	Inspektorat https://drive.google.com/drive/folders/1K19BgZiRZ4Jkx0B0n9BhbMcE5r-UUW?usp=drive_link Dinas PUTR https://drive.google.com/drive/folders/13P5cS7nhdKIC-R_mGmbocCrdSEYITeq?usp=drive_link Dinas Dukcapil https://drive.google.com/drive/folders/15xCPmtgvoympBXJEkinr2p-v8Eukecr?usp=drive_link BPPRD https://drive.google.com/drive/folders/1VmF0llyf-1_XN5NlrV-5F2LnaYjEuNv?usp=drive_link Bag. Organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1njgRzhdb3Y-IT_Ux3PdNRKUAWITSbtl?usp=drive_link
34	2.1/205/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Monitormg MCP KPK 2024	Bappeda BKPSDM Disdik Set DPRD Bag PBJ	-	5	0	0	5	0	0	0	0	-	PI	SETWAN https://drive.google.com/drive/folders/1Q629E6xnFBCeWJn1qfS1oqUhm-kb2lp?usp=drive_link Bag. PBJ https://drive.google.com/drive/folders/11V5CyH81mUBD02yPCmmFtdCMujeaO0?usp=drive_link Dinas Pendidikan dan Kebudayaan https://drive.google.com/drive/folders/1Yy_MucWsv/DIQ5E_O_Bcx613DRtV_D222?usp=drive_link BKPSDM https://drive.google.com/drive/folders/1JfnSQZi6lC8g_ixMpnlymd4m69_KeDP?usp=drive_link BAPPEDA https://drive.google.com/drive/folders/1MeD-_tpJ_6azq2q0S9JsfVVK2uIEbw34?usp=drive_link

REKAP TL TEMUAN INSPEKTORAT BIDANG PENCEGAHAN DAN
INSVESTIGASI TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	LINK BUKTI DUKUNG
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
35	700.1.2.1/207/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Monitoring MCP KPK 2024	BPKAD Dinas PMPTSP Dinas Kesehatan Dinas Perkim	-	4	0	0	4	0	0	0	0	-	PI	BPKAD https://drive.google.com/drive/folders/16eqTTSBZS2C3vG_4CUaisih0MXjbW8C6?usp=drive_link Dinas PMPTSP https://drive.google.com/drive/folders/14n024s3dbffjY5Ss85n3xWpk_P1PVS6?usp=drive_link Dinas Kesehatan https://drive.google.com/drive/folders/1-7cpBrg0ZGCqQTXV7E7OKewe9wfeTotkt?usp=drive_link Dinas Perkim https://drive.google.com/drive/folders/1xdtleTzm_IPYIGy1zD8I89Ag2YFwPp7vJ?usp=drive_link
36	700.1.2.1/299/B-1.06/2024 tanggal 30 Agustus 2014	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Heru Wahid Khusyani, S.E.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	Rapat Pembahasan https://drive.google.com/file/d/1KuQ1kww79ffqOPKrKCF3Ova9plu3caZh/view?usp=drive_link
37	700.1.2.1/203/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Asistensi Zi	RSUD Sumbersari Bantul, Puskesmas Karangrejo, Yosodadi Purwosari, Tejoagung, Margorejo	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada pw
38	700.1.2.1/204/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Asistensi Zi	DPMPPTSP, Puskesmas Metro, Yosomulyo, Banjarsari	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada pw
39	700.1.2.1/202/B-1.06/2024 tanggal 31 Juli 2024	Asistensi Zi	RSUD A Yani, Puskesmas Ganjar agung, Iringmulyo, Mulyojati	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada pw
40	700.1.2.1/71/B-1.06/2024 tanggal 22 Maret 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Lilia Affry Yunnita	Kelurahan Tejo Agung	-	2	0	0	0	0	-	2	0	-	PI	PW tidak ditanda tangan
41	700.1.2.1/303/B-1.06/2024 tanggal 9 September 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Wahyuningsih	Dinas PPPAPPPKB Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	SK Izin Gugat Cerai https://drive.google.com/file/d/1SSm_RSb6QhKClXVyoJNf0C2UKEYJPn2/view?usp=drive_link
42	700.1.2.1/283/B-1.06/2024 tanggal 29 Agustus 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Santoso, A. Md	RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	SK Izin Gugat Cerai https://drive.google.com/file/d/1Vud58GehyzC140DZtaZ_aPhhr08aPug3/view?usp=drive_link
43	700.1.2.1/343/B-1.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n Duddy Gunawan	RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	on proses
44	700.1.2.1/308/B-1.06/2024 tanggal 11 September 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Suhendar	BPKAD Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	Surat Rapat Pembahasan https://drive.google.com/file/d/11U_3qxlOSUBrlyslOpnUJr_KTl603-WWl/view?usp=drive_link
45	700.1.2.1/300/B-1.06/2024 tanggal 2 September 2024	Monitoring Penanganan Gratifikasi	Dinas Kesehatan BPPRD DPMPTSP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DPPAPPPKB	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/16N9b4n14jllwhnTahF-30WA7zy4h4Pe/view?usp=drive_link
46	700.1.2.1/300/B-1.06/2024 tanggal 2 September 2024	Monitoring Penanganan Gratifikasi	BKPSDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perhubungan Bagian PBJ	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	https://drive.google.com/file/d/1pmDUGnyRby6OM7CUaFpxsbbW1s1Bhs7U/view?usp=drive_link
47	700.1.2.1/321/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Yosepha Ruwaida	Inspektorat	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	PW Ditolak
48	700.1.2.1/367/B-1.06/2024 tanggal 30 Oktober 2024	ADTT TPKD a.n. Ichsan	Metro Barat	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	Pembahasan Penjatuhan Hukuman https://drive.google.com/file/d/1we_UuYCcpk8xU0JlFIES6HTJ4dGq5sPS/view?usp=drive_link
49	700.1.2.1/311/B-1.06/2024 tanggal 17 September 2024	Reviu P3DN	Dinas Kesehatan	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
50	700.1.2.1/317/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BPPRD Sekretariat Daerah Kesbangpol Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Selatan	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
51	700.1.2.1/318/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BAPPEDA BKPSDM Satpol PP Dinas Perdagangan Kec. Metro Utara	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
52	700.1.2.1/319/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BPKAD BPBD Dinas Perhubungan Kec. Metro Barat Kec. Metro Timur	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
53	700.1.2.1/320/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BPPRD Sekretariat Daerah Kesbangpol Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Selatan	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan

REKAP TL TEMUAN INSPEKTORAT BIDANG PENCEGAHAN DAN
INSVESTIGASI TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN	LINK BUKTI DUKUNG
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)		
54	700.1.2.1/321/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BAPPEDA BKPSDM Satpol PP Dinas Perdagangan Kec. Metro Utara	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
55	700.1.2.1/322/B-1.06/2024 tanggal 19 September 2024	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	BPKAD BPBD Dinas Perhubungan Kec. Metro Barat Kec. Metro Timur	-	0	0	0	0	0	-	0	0	-	PI	tidak ada temuan
56	700.1.2.1/387/B-1.06/2024 tanggal 28 November 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Ade Kastiamala	Dinas Lingkungan Hidup	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	on proses
57	700.1.2.1/333/B-1.06/2024 tanggal 11 Oktober 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Mahdalia	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	Penjatuhan Hukuman https://drive.google.com/file/d/1LFHfGAnsaYnu7QILwyhcnwEBV5oAYd029/view?usp=drive_link
58	700.1.2.1/404/B-1.06/2024 tanggal 17 Desember 2024	ADTT Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS a.n. Boyke	Kec. Metro Utara	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	on proses
59	700.1.2.7/388/B-1.06/2024 tanggal 28 November 2024	Monitoring MCP Tahun 2024	BPPRD Inspektorat Dinas DUKCAPIL Dinas PUTR Bag. Organisasi		1	0	0	1	0	0	0	0	-	PI	Inspektorat https://drive.google.com/drive/folders/1KI9BqZiRZdJkx0B0nj8BhbMcE5r-UW7?usp=drive_link Dinas PUTR https://drive.google.com/drive/folders/13P5cS7nhdKIC-R_mGmbceCrdSEYITeg?usp=drive_link Dinas DUKCAPIL https://drive.google.com/drive/folders/15xCPmtgvoymvBXJkknre2p-v8Eukescr?usp=drive_link BPPRD https://drive.google.com/drive/folders/1Vmf0llyf-1_XN5NlrV-5F2LnaYjEuNY?usp=drive_link Bag. Organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1njgRzhidb3Y-IT_Ux3PdNRKUAWITSbtl?usp=drive_link
60	700.1.2.7/399/B-1.06/2024 tanggal 11 Desember 2024	Monitoring MCP Tahun 2024	Bappeda BKPSDM Disdik Set DPRD Bag PBJ		1	0	0	1	0	0	0	0	-	PI	SETWAN https://drive.google.com/drive/folders/1Q629E6xnFBCeWJn1qfS1oqUhm-kb2lp?usp=drive_link Bag. PBJ https://drive.google.com/drive/folders/11V5CyH8l1mUBD02yPCmmFdcCMueaO0?usp=drive_link Dinas Pendidikan dan Kebudayaan https://drive.google.com/drive/folders/1YucWsvVDIOQE_O_Bcx613DRtv_D22?usp=drive_link BKPSDM https://drive.google.com/drive/folders/1jfnSQZi6lC8G_ixMpnlymd4m69_KeDP?usp=drive_link BAPPEDA https://drive.google.com/drive/folders/1MeD-_tpJ_6azq2q0S9JstfVK2uIEbw34?usp=drive_link
61	700.1.2.7/406/B-1.06/2024 tanggal 19 Desember 2024	Monitoring MCP Tahun 2024	BPKAD Dinas PMPTSP Dinas Kesehatan Dinas Perkim		1	0	0	1	0	0	0	0	-	PI	BPKAD https://drive.google.com/drive/folders/16eqTTSBZSzC3vG_4CUaisih0MXjbW8C6?usp=drive_link Dinas PMPTSP https://drive.google.com/drive/folders/14n024s3dhfvy5YSs85n3xWpk_P1PVS6?usp=drive_link Dinas Kesehatan https://drive.google.com/drive/folders/1-7cgBrq0ZGcQ0TXVE70KEwe9wfeTolt?usp=drive_link Dinas Perkim https://drive.google.com/drive/folders/1xdtE-Tz_m_IPYIGy1zD8l8Ag2YFwPp7v?usp=drive_link
62	700.1.2.1/402/B-1.06/2024 tanggal 17 Desember 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Hely	Kecamatan Metro Barat	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	SK IZIN CERAI https://drive.google.com/file/d/1-KXqL_B69GyrQG9R7bdEGVcnF31D2GU3/view?usp=drive_link
63	700.1.2.1/386/B-1.06/2024 tanggal 28 Oktober 2024	ADTT Usul Cetak/Duplikat Petikan SK a.n. Abdul Ja'far Assidiq	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-	2	0	0	2	0	-	0	0	-	PI	on proses
64	700.1.2.1/354/B-1.06/2024 tanggal 28 Oktober 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Lusia	UPTD Sanggar Seni dan Budaya pada Disdik	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	SK Izin Gugat Cerai https://drive.google.com/file/d/1pkTwwOve4-9yYiSs56s4yUSkM4TAOMgQ/view?usp=drive_link
65	700.1.2.1/422/B-1.06/2024 tanggal 24 Desember	ADTT Usul Cetak/Duplikat Petikan SK a.n. Nindya Saputri, A.Md.Kep.	Dinas Kesehatan	-	2	0	0	2	0	-	0	0	-	PI	Surat Pernyataan https://drive.google.com/file/d/1ZMR0vXiz-KlROHJ2IRGwGsBtp5p5bwb/view?usp=drive_link Surat Permohonan Usulan Pembuatan SK https://drive.google.com/file/d/1FV-GT4u3JmNshHgzq0njay8VUsMcdTGR/view?usp=drive_link
66	700.1.2.1/428/B-1.06/2024 tanggal 30 Desember 2024	ADTT Izin Gugat Cerai a.n. Yeni Rahmasari	RSUD Jend. Ahmad Yani Kota Metro	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	on proses
67	700.1.2.1/355/B-1.06/2024 tanggal 29 Oktober 2024	ADTT Usul Cetak/Duplikat Petikan SK a.n. Murtini, S.H.	Sekretariat DPRD	-	2	0	0	2	0	-	0	0	-	PI	on proses
68	700.1.2.1/405/B-1.06/2024 tanggal 18 Desember 2024	Reformasi Birokrasi	BPKAD, Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI	

REKAP TL TEMUAN INSPEK
INSVESTIGASI TAHUN 2024

No.	No. LHP dan Tanggal	Jenis Pengawasan	OPD	Jumlah Anggaran yang diawasi	Temuan			TL			SISA			IRBAN
					Jml Temuan Admn	Jml Temuan Keuangan	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Jml TL Adm	Jml TL Keuangan	Nilai (Rp)	Adm	Keuangan	Nilai (Rp)	
69	700.1.2.1/408/B-1.06/2024 tanggal 18 Desember 2024	Reformasi Birokrasi	Bappeda, Dinas PMPTSP, Dinas Sosial, Bagian Perekonomian dan SDA, dan Bagian Hukum	-	1	0	0	1	0	-	0	0	-	PI
70	700.1.2.1/1094/B-1.06/2024 tanggal 19 Desember 2024	Reformasi Birokrasi	BKPSDM, Dinkes, Diskop UMMK, Dispusarda, Bag Organisasi	-	2	0	0	2	0	-	0	0	-	PI
	JUMLAH				98	2	1707889	96	2	1707889	2	0	0	0
	TOTAL					100		98			2			98%