



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 411 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 mengakibatkan terjadinya pengurangan anggaran pengawasan serta perubahan objek dan jenis kegiatan pengawasan, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kecamatan Pamulihan	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	18.320.000	0	18.320.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	
	Kecamatan Cimanggung			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				2 orang Anggota Tim											
2	Kecamatan Jatinangor	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	5.400.000	0	5.400.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	
	Kecamatan Tanjungsari			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				1 orang Anggota Tim											
3	Kecamatan Rancakalong	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	8.000.000	0	8.000.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	
	Kecamatan Sukasari			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				2 orang Anggota Tim											
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	25.130.000	0	25.130.000	04.07	02.08	2 buah	Kendaraan	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Agustus 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
5	Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	6	0	6	19.995.000	0	19.995.000	01.08	03.08	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	5	0	5	11.875.000	0	11.875.000	04.07	02.08	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Agustus 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	7	0	7	20.200.000	0	20.200.000	01.08	03.08	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Agustus 2021	Agustus 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	7	0	7	23.800.000	0	23.800.000	04.08	02.09	1 buah		
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-2			
				1 orang Pengendali Teknis							Agustus 2021	September 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Inspektur Pembantu Wilayah III														
1	Kecamatan Jatigede	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	11.200.000	0	11.200.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	
	Kecamatan Buahdua			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				2 orang Anggota Tim											
2	Kecamatan Ujungjaya	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	8.400.000	0	8.400.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Kecamatan Tomo			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				1 orang Anggota Tim											
3	Kecamatan Conggeang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	8.000.000	0	8.000.000	02.03	04.04	2 buah	Kendaraan	
	Kecamatan Paseh			1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				2 orang Anggota Tim											
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	4	0	4	8.400.000	0	8.400.000	04.07	02.08	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Agustus 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				3 orang Anggota Tim											
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	3	0	3	7.275.000	0	7.275.000	01.08	03.08	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Agustus 2021	Agustus 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
6	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020 dan 2021	1 orang Penanggung Jawab	9	0	9	23.370.000	0	23.370.000	02.08	01.09	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-1		Laptop	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Ketua Tim											
				2 orang Anggota Tim											
3	Reviu LKIP Pemda dan Evaluasi SAKIP OPD														
a	Reviu LKIP Pemda	Reviu	Tahun 2020	1 orang Penanggung Jawab	8	0	8	23.520.000	0	23.520.000	02.03	04.03	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
b	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Tahun 2020					112.470.000	0	112.470.000					
				Inspektur Pembantu Wilayah I							04.03	04.04	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II							04.03	04.04	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab										Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-3	Minggu ke-4			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	April 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III							04.03	04.04	14 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab										Laptop	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Dana Kelurahan			1 orang Penanggung Jawab	4	0	4	34.760.000	0	34.760.000	02.07	04.07	7 buah LHP Kelurahan	Kendaraan	
1	Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara			4 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-2	minggu ke-3		Laptop	
2	Kelurahan Kota Kaler Kecamatan Sumedang Utara			4 orang Pengendali Teknis							Juli 2021	Juli 2021			
3	Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara			7 orang Ketua Tim											
4	Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan			7 orang Anggota Tim											
5	Kelurahan Cipameungpeuk Kecamatan Sumedang Selatan														
6	Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan														
7	Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan														
F	6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal														
	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	Saberpungli		Tim Pelaksana Monitoring dan Sosialisasi Saber Pungli				26.740.000	13.516.000	40.256.000			2 buah	Kendaraan	Waktu Menyesuaikan
G	6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
1	Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan SKPD dan Desa														
a	Putaran I	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.850.000	0	41.850.000	01.02	03.02	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Pebruari	Maret 2021			
b	Putaran II	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	2	0	2	3.950.000	0	3.950.000	04.02	02.03	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Ketua Tim							Minggu ke-4	Minggu ke-2		Laptop	
				5 orang Anggota Tim							Pebruari	Maret 2021			
c	Putaran III	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.850.000	0	41.850.000	01.03	03.03	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Maret 2021	Maret 2021			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
d	Putaran IV	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.850.000	0	41.850.000	02.04	04.04	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-2	Minggu ke-2		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							April 2021	April 2021			
e	Putaran V	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	3	0	3	4.850.000	0	4.850.000	04.03	01.04	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Ketua Tim							Minggu ke-4	Minggu ke-1		Laptop	
				3 orang Anggota Tim							Maret 2021	April 2021			
f	Putaran VI	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	39.400.000	0	39.400.000	03.04	04.04	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-3	Minggu ke-2		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							April 2021	April 2021			
g	Putaran VII	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	29.950.000	0	29.950.000	02.06	04.06	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juni 2021	Juni 2021			
h	Putaran VIII	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.450.000	0	41.450.000	01.07	03.07	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juli 2021	Juli 2021			
i	Putaran IX	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.850.000	0	41.850.000	03.07	04.07	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-3	Minggu ke-4		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Juli 2021	Juli 2021			
j	Putaran X	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Tahun 2020/2021	1 orang Pembantu Penanggung Jawab	6	0	6	41.850.000	0	41.850.000	01.08	03.08	9 buah	Kendaraan	
				3 orang Ketua Tim							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				17 orang Anggota Tim							Agustus	Agustus			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Ketua Tim											
				8 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	3	0	3	12.150.000	0	12.150.000	04.12	05.12	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung							Minggu ke-4	Minggu ke-5		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali											
				1 orang Ketua Tim											
				9 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	3	0	3	12.150.000	0	12.150.000	04.12	05.12	15 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung							Minggu ke-4	Minggu ke-5		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
3	Monitoring dan Evaluasi Aset Pemerintah Daerah	Audit Tujuan Tertentu		Inspektur Pembantu Wilayah I	5	0	5	22.825.000	0	22.825.000	01.12	03.12	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali											
				1 orang Ketua Tim											
				9 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	5	0	5	18.625.000	0	18.625.000	01.12	03.12	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali											
				1 orang Ketua Tim											
				8 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	5	0	5	20.250.000	0	20.250.000	01.12	03.12	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				9 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	5	0	5	20.250.000	0	20.250.000	01.12	03.12	1 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
4	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan BUMDESA	Audit Tujuan Tertentu		Inspektur Pembantu Wilayah I	7	0	7	31.955.000	0	31.955.000	02.12	04.12	10 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				5 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	7	0	7	26.075.000	0	26.075.000	02.12	04.12	10 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				4 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	7	0	7	28.350.000	0	28.350.000	02.12	04.12	10 buah	Kendaraan	

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				5 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	7	0	7	28.350.000	0	28.350.000	02.12	04.12	10 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-2	Minggu ke-4		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Desember 2021	Desember 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				5 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
III.	6.01.02.3.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan														
A	6.01.02.3.02.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
1	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 27 orang							176.400.000	0	176.400.000				50 buah sertifikat	Waktu menyesuaikan
2	Peningkatan Kapabilitas APIP (Leveling)							17.287.250	0	17.287.250				1 dokumen	Waktu menyesuaikan
B	6.01.02.3.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan							66.800.000	0	66.800.000					Waktu menyesuaikan
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan														
2	Rapat Koordinasi Pengawasan														
IV.	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi														
A	6.01.02.3.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
1	Pelayanan Konsultasi Pengawasan (Serambi Inspektorat Sumedang)														
		Layanan Konsultasi pada SIS		Inspektur Pembantu Wilayah I (10 orang)				23.986.500	0	23.986.500			16 buah laporan	Laptop	Waktu menyesuaikan

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				7 Anggota Tim											
2	Penilaian Internal Zona Integritas														
	Monitoring Penilaian Internal Zona Integritas		Tahun Anggaran 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	4	0	4	15.660.000	0	15.660.000	01.02	03.02	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	4	0	4	12.300.000	0	12.300.000	01.02	03.02	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	4	0	4	13.600.000	0	13.600.000	01.02	03.02	14 buah	Kendaraan	
				1 orang							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	4	0	4	13.600.000	0	13.600.000	01.02	03.02	15 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-2		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Pebruari 2021	Pebruari 2021			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
	Pembinaan Penilaian Internal Zona Integritas			1 orang Penanggung Jawab	5	0	5	30.950.000	0	30.950.000	04.02	01.03	55 buah	Kendaraan	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pengendali Teknis							Pebruari 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				14 orang Anggota Tim											
	Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas		Tahun Anggaran 2021	Inspektur Pembantu Wilayah I	7	0	7	27.405.000	0	27.405.000	04.04	03.05	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							April 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah II	7	0	7	16.975.000	0	16.975.000	04.04	03.05	13 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							April 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				4 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah III	7	0	7	23.800.000	0	23.800.000	04.04	03.05	14 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							April 2021	Mei 2021			

No.	Objek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan/ Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu (Hari)			Anggaran Biaya			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Keterangan
					DK	LK	HP	DK	LK	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				7 orang Anggota Tim											
				Inspektur Pembantu Wilayah IV	7	0	7	21.525.000	0	21.525.000	04.04	03.05	15 buah	Kendaraan	
				1 orang Penanggung Jawab							Minggu ke-4	Minggu ke-3		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							April 2021	Mei 2021			
				1 orang Pengendali Teknis											
				1 orang Ketua Tim											
				6 orang Anggota Tim											
3	Verifikasi LHKPN dan LHKASN			1 orang Penanggung Jawab	10		10	32.650.000	0	32.650.000	01.03	02.03		Laptop	
				1 orang Pembantu Penanggung Jawab							Minggu ke-1	Minggu ke-2			
				1 orang Pengendali Teknis							Maret 2021	Maret 2021			
				1 orang Ketua Tim											
				5 orang Anggota Tim											
D	6.01.02.3.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
	Survei Penilaian Integritas							41.650.000							

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001