

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT TA 2019

LOKASI :: INSPEKTORAT WILAYAH II

PROGRAM : 068. 01. 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

KODE	KEGIATAN / OUTPUT / INDIKATOR / SUBOUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	Vol	Satuan	ALOKASI ANGGARAN 2019
3308	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK Wilayah II			3.536.000.000
3308.006	<i>Layanan Audit Internal</i>	1	Layanan	3.536.000.000
3308.006.001	Tanpa Sub Output			
26.1	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan II		45%	2.083.735.000
051	Penyusunan kebijakan dan SOP pengawasan internal	1	Dokumen	72.341.000
	a Penyusunan/penyempurnaan pedoman pengawasan			
	b Peningkatan tatalaksana pengawasan lainnya			
052	Pelaksanaan audit internal	14	Laporan	2.011.394.000
	a Audit Kinerja			
	b Audit Keuangan			
	c Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)			
	d Reviu Laporan keuangan (LK)			
	e Reviu RKAKL			
	f Reviu RKBMN			
	g Reviu pelaksanaan Sistem pengendalian Intern dalam Penyusunan Laporan Keuangan (ICoFR)			
	h Reviu Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa			
	i Evaluasi SAKIP			
	j Pengawasan Lainnya			
	k Evaluasi DAK			
26.2	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		95%	361.710.000
053	Pelaksanaan audit khusus	95	%	361.710.000
	a Diseminasi SPIP			
	b Pembinaan dan pemantauan SPIP			
	c Evaluasi SPIP			
	d Konsultasi dan fasilitasi SPIP			
26.3	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi		95%	486.386.000
056	Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan	95	%	486.386.000
	a Pembinaan dan pemantauan ZI			
	b Evaluasi ZI			
	c Pelaksanaan ZI di Irtama			
	d Monev Operasionalisasi Program KKBPK			
	e Pembinaan akuntabilitas pelaksanaan Program KKBPK			
	f Monitoring dan fasilitasi TLHP			
26.4	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14	Dokumen	604.169.000
070	Penyusunan Laporan	14	Dokumen	604.169.000
	a Kegiatan Ketatausahaan pengawasan			
	b Koordinasi Internal			
	c Koordinasi Lintas Sektor			
	d Perencanaan Program dan Anggaran			
	e Penyusunan Program Pengawasan Kegiatan Tahunan (PKPT)			
	f Penyusunan LKJIP			
	g Pengembangan Kompetensi Struktural dan Auditor			

Sekretaris Utama,

Nofrijal