# KEGIATAN INSPEKTORAT LEMHANNAS RI T.A 2022

Unit Kerja: Inspektorat

Program : Dukungan Manajemen

Pelaksana Program dan Kegiatan : Inspektur Lemhannas RI

Kegiatan : Pengawasan dan Pemeriksaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhannas RI

Target/Sasaran : Terwujudnya Pengawasan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik

Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No.10

Telp : 021-3832157, 021-3832134

| NO | Nama Kegiatan | Jumlah Output | Anggaran | Sumber Dana | Penanggung Jawab | Matriks Timeline Kegiatan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal Tahun 2023 | 1 | Rp105,938,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | ■ | | | | | | | | | ■ | | |
| 2 | Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 Berbasis Risiko | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | | | | | | ■ | |
| 3 | Penyusunan IKU, RKT dan PK Inspektorat | 1 | Rp7,500,000 | RM | Kasubbag TU | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Monitoring Renstra, IKU, RKT dan PK Inspektorat | 1 | Rp7,500,000 | RM | Kasubbag TU | | | | | | | | | | | | ■ |
| 5 | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat | 1 | Rp7,500,000 | RM | Kasubbag TU | | ■ | | | | | | | | | | |
| 6 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan Tahun 2022 dan Keperluan Sehari Hari Perkantoran | 4 | Rp154,040,000 | RM | Kasubbag TU | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | ■ |
| 7 | Koordinasi Pembahasan dan Penyusunan Tanggapan Hasil Audit BPK RI | 2 | Rp29,000,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | ■ | | | | | | |
| 8 | Koordinasi Pendampingan Pengawasan Eksternal | 1 | Rp16,500,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | ■ | | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Eks & Int Semester I & II | 2 | Rp33,000,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | ■ | | | | | | ■ |
| 10 | Evaluasi LKIP Unit-Unit Kerja | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | ■ | | | | | | | | | | |
| 11 | Assesmen LKE Pokja PMPRB Lemhannas RI | 1 | Rp43,250,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | ■ | | | | | | | | |
| 12 | Evaluasi PMPRB Pada Area Perubahan Penguatan Pengawasan | 1 | Rp34,450,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | ■ | | | | | | | | | |
| 13 | Evaluasi Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | | | ■ | | | | |
| 14 | Evaluasi Stranas PK | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | | ■ | | | |
| 15 | Monitoring Pelaporan LHKASN | 1 | Rp33,700,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | ■ | | | | | | | | | |
| 16 | Monitoring Pelaporan LHKPN | 1 | Rp18,300,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | ■ | | | | | | | | |
| 17 | Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | | | ■ | | | | |
| 18 | Reviu LKIP Lemhannas RI | 1 | Rp16,500,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | ■ | | | | | | | | | |
| 19 | Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 | 1 | Rp19,650,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | ■ | | | | | |
| 20 | Reviu Laporan Keuangan Tahun 2021 | 1 | Rp23,700,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | ■ | | | | | | | | | | |
| 21 | Reviu Laporan SIMAK-BMN Semester I Tahun 2022 | 1 | Rp23,700,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | ■ | | | | | |
| 22 | Reviu Laporan SIMAK-BMN Tahun 2021 | 1 | Rp23,700,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | ■ | | | | | | | | | | |
| 23 | Reviu Laporan Keuangan Pseudo | 1 | Rp23,700,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | | | | ■ | | |
| 24 | Reviu Pengelolaan Anggaran | 2 | Rp31,200,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | ■ | | | | | |
| 25 | Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan | 1 | Rp15,600,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | | | ■ | | | |
| 26 | Reviu Rencana Kebutuhan BMN | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | | ■ | | | |
| 27 | Reviu RKA Pagu Indikatif, Anggaran dan Alokasi Angg aran | 3 | Rp49,500,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | ■ | | | | ■ | | ■ | | |
| 28 | Koordinasi Pendampingan Pengawasan Tagihan pembayaran | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | | ■ | | | |
| 29 | Audit Khusus / Tujuan Tertentu | 1 | Rp30,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | ■ | | | | ■ |
| 30 | Reviu Revisi Anggaran | 4 | Rp60,000,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | ■ | | | ■ | | ■ | | ■ | | |
| 31 | Audit Kinerja Pada Debiddikpimkatnas | 2 | Rp73,652,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | ■ | | | | | ■ | |
| 32 | Audit Kinerja Pada Debidjianstrat | 2 | Rp77,729,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | ■ | | | | | ■ | |
| 33 | Audit Kinerja Pada Debidtaplaikbs | 2 | Rp98,457,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | ■ | | | | | ■ |
| 34 | Audit Kinerja Pada Kesettamaan | 2 | Rp30,000,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | ■ | | | | | ■ |
| 35 | Audit Kinerja Pada Pusat Laboratorium | 2 | Rp30,000,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | ■ | | | | | | ■ | |
| 36 | Audit Rencana Umum Pengadaan | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | ■ | | | | | | | | | | | |
| 37 | Audit Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | Rp18,750,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | | | | ■ | |
| 38 | Rakor Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran | 1 | Rp50,500,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | ■ | | | | | | | | | | | |
| 39 | Rakor Evaluasi Pelaksanaan Anggaran | | Rp50,500,000 | RM | Koord. Bid. Adminku | | | | | | | | | | | | ■ |
| 40 | Evaluasi Maturitas SPIP Pada Unit-Unit Kerja | 1 | Rp335,984,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 41 | Evaluasi Penyelenggaraan SPIP | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | | | | | | ■ | |
| 42 | Monitoring Kapabilitas APIP | 1 | Rp15,000,000 | RM | Koord. Bid. Sumda | | | | | | | | | | ■ | | |
| 43 | Pelaksanaan Pendampingan / Asistensi Unit-Unit Kerja Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 1 | Rp26,500,000 | RM | Koord. Bid. Proggar | | | | | | | | | ■ | | | |
| | **TOTAL** | **58** | **Rp1,750,000,000** | | | | | | | | | | | | | | |