



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan secara efektif, efisien, dan terpadu serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih,
 - b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, perlu menyusun perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ,
- 6 Peraturan Bupati Berau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 49),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Bupati adalah Bupati Berau
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah
- 6 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/ prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan
- 7 Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2020 meliputi
 - a fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
 - b sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
 - c jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan Daerah

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk
 - a fokus dan sasaran pengawasan umum,
 - b fokus dan sasaran pengawasan teknis,

- c fokus dan sasaran pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah,
 - d kinerja pengawasan,
 - e pengawalan reformasi birokrasi,
 - f penegakan integritas,
 - g peningkatan kapasitas APIP, dan
 - h jadwal pelaksanaan
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2020 bersumber pada

- a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- b Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan
- c Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

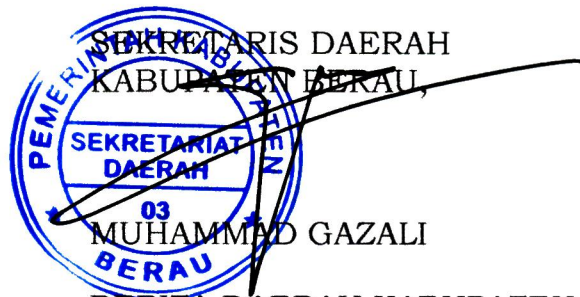
Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juli 2020

BUPATI BERAU,

MUHARRAM



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2020

URAIAN PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

I FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A Pengawasan Umum, difokuskan kepada

- 1 Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran
 - a) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten,
 - b) Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kabupaten kepada daerah provinsi, dan
 - c) Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan
- 2 Kelembagaan daerah, dengan sasaran
 - a) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya, dan
 - b) Pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- 3 Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran
 - a) Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun,
 - b) Pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan,
 - c) Pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian,
 - d) Pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan, dan
 - e) Pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil
- 4 Keuangan daerah, dengan sasaran
 - a) Kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah,

- b) Tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah,
 - c) Kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah,
 - d) Kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah,
 - e) Kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial, dan
 - f) Kebijakan kerja sama pemanfaatan aset
- 5 Pembangunan daerah, dengan sasaran
- a) Kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah,
 - b) Konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah, dan
 - c) Pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*),
- 6 Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran
- a) Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan,
 - b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*), dan
 - c) Kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman
- 7 Kerja sama daerah, dengan sasaran
- a) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain,
 - b) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga, dan
 - c) Kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri
- 8 Kebijakan daerah, dengan sasaran
- a) Kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi
 - 1) Evaluasi rancangan peraturan daerah,
 - 2) Fasilitasi rancangan peraturan daerah,
 - 3) Klarifikasi peraturan daerah,
 - 4) Pemberian nomor register, dan
 - 5) Pembatalan peraturan kepala daerah
 - b) Kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, dan
 - c) Capaian program pembentukan peraturan daerah
- 9 Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran
- a) Pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan

- b) Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten, meliputi

- a Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran
 - 1) Penurunan *stunting*,
 - 2) Angka kematian ibu dan angka kematian neonatus,
 - 3) Eliminasi *tuberculosis* (TBC),
 - 4) Pengendalian penyakit tidak menular, dan
 - 5) Cakupan imunisasi dasar lengkap
- b Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran
 - 1) Bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan,
 - 2) Bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah,
 - 3) Bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum,
 - 4) Bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100 % (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi, dan
 - 5) Bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah
- c Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran
 - 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti,
 - 2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti,
 - 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti,
 - 4) Rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti,
 - 5) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti,
 - 6) Rehabilitasi sosial anak di dalam panti,
 - 7) Rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti,
 - 8) Rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti,
 - 9) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana,
 - 10) Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, dan
 - 11) Pengelolaan data fakir miskin
- d Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran

- 1) Peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan,
 - 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja,
 - 3) Implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan, dan
 - 4) Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana
- e Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
- f Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran
- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
 - 3) Penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
 - 5) Peningkatan kelembagaan koperasi,
 - 6) Peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah,
 - 7) Pengawasan koperasi, dan
 - 8) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- g Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran
- 1) Pendidikan Dasar
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dasar,
 - b) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah dasar, dan
 - c) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar
 - 2) Pendidikan Khusus
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus,
 - b) Pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus
- h Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran
- 1) Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya,
 - 2) Revitalisasi museum, dan
 - 3) Fasilitasi komunitas budaya
- i Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan
- j Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran
- 1) Stabilisasi pasokan harga dan pasar,

- 2) Pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian, dan
 - 3) Optimalisasi lahan
- k Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran
- 1) Pembangunan sentra industri kecil menengah,
 - 2) Revitalisasi sentra industri kecil menengah, dan
 - 3) Pertumbuhan wira usaha baru
- l Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran
- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten,
 - 2) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
 - 3) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,
 - 4) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan,
 - 5) Penegakan Peraturan Daerah,
 - 6) Rencana penanggulangan bencana,
 - 7) Mitigasi/pencegahan bencana,
 - 8) Pemetaan rawan kebakaran,
 - 9) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten, dan
 - 10) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- m Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran
- 1) Penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional,
 - 2) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK),
 - 3) Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
 - 4) Penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
 - 5) Penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional
 - 6) Penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil,
 - 7) Verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah kabupaten,
 - 8) Pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional,
 - 9) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten,
 - 10) Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal,
 - 11) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Perangkat Daerah,
 - 12) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak, dan
 - 13) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

- n Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dengan sasaran
- 1) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga,
 - 2) Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang,
 - 3) Program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus,
 - 4) Program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, dan
 - 5) Program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi

III FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada

- a Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran
 - 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah,
 - 2) Pajak dan retribusi daerah,
 - 3) Hibah dan bantuan sosial,
 - 4) Belanja barang dan jasa,
 - 5) Belanja modal, dan
 - 6) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti
- b Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan
- c Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
- d Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga

IV KINERJA PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah kabupaten, meliputi

- 1 Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah,
- 2 Reviu rencana kerja pemerintah daerah,
- 3 Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah,
- 4 Reviu laporan keuangan pemerintah daerah,
- 5 Reviu laporan kinerja,
- 6 Reviu penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- 7 Reviu penyerapan anggaran,
- 8 Pemeriksaan kinerja perangkat daerah,
- 9 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain
 - a Pemeriksaan investigatif,
 - b Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi, dan
 - c Penghitungan kerugian keuangan negara

- d Audit Kepatuhan perangkat daerah
- 10 Pemeriksaan serentak kas opname,
- 11 Pemeriksaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan negara bukan pajak,
- 12 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan
- 13 Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

V PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan, meliputi

- 1 Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi,
- 2 Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,
- 3 Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*),
- 4 Dana Kampung
 - a Daerah kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi dana Kampung, dan
 - b Daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana Kampung,
 - c Monitoring pertanggungjawaban penggunaan dana Desa,
- 5 Bantuan operasional sekolah
 - a Daerah kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah, dan
 - b Daerah kabupaten melakukan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)
- 6 Reviu dana alokasi khusus,

VI PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada daerah kabupaten, meliputi

- 1 Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
- 2 Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi
 - a Sistem pengendalian intern pemerintah,
 - b Kapabilitas APIP,
 - c Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara,
 - d Penilaian internal zona integritas,
 - e Penanganan benturan kepentingan,
 - f Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*), dan
 - g Penanganan pengaduan masyarakat
- 3 Evaluasi pelayanan publik

VII PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah kabupaten, meliputi

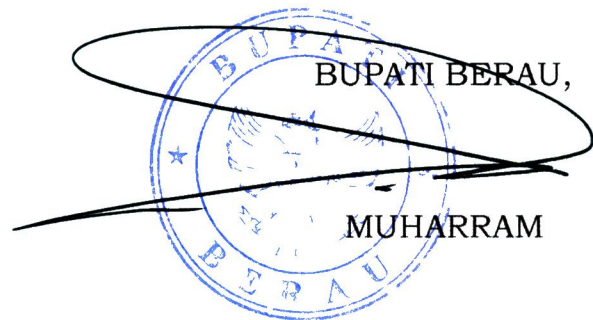
- 1 Survey penilaian integritas,
- 2 Penanganan laporan gratifikasi,
- 3 Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, dan

- 4 Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi

VIII PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus

- 1 Pemeriksaan investigatif,
- 2 Pendampingan pengadaan barang dan jasa,
- 3 Penerapan sistem manajemen risiko,
- 4 Pemeriksaan dana alokasi khusus, dan
- 5 Sertifikasi profesi


BUPATI BERAU,
MUHARRAM