



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 202 Bantul Kode Pos 55711

Telepon/Faximile (0274) 367325 Laman : <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id>

Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

NOTULEN

Hari/ tanggal : Kamis, 09 Desember 2021

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai

Acara : Penyusunan PKPT Tahun 2021

Tempat : Hotel Grand Rohan Dafam

Peserta : 1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Inspektur Pembantu
4. Kepala Sub Bagian
5. Auditor
6. P2UPD
7. Fungsional Umum

Kegiatan rapat :

1. Rapat dibuka oleh Bu sekretaris Inspektorat
2. Bapak Inspektur memberikan arahan dan selaku pimpinan rapat.
3. Pembahasan rapat:
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan tahun 2022 perlu segera disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b. Penyusunan PKPT bagi APIP adalah titik awal yang menentukan dalam pencapaian efektifitas hasil kerja dalam satu tahun. Keterbatasan sumber daya, banyaknya obyek pengawasan serta tuntutan lingkungan yang semakin meningkat memerlukan perhitungan cermat;
 - c. Inspektur Pembantu dan fungsional agar segera menyusun PKPT dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan kegiatan pengawasan yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (mandat, aturan, pengaduan masyarakat, permintaan manajemen dan kegiatan OPD yang tidak dilakukan pengawasan dalam kurun waktu tertentu).
 - 2) Pemberian urutan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mempertimbangkan faktor risiko antara lain:

- Kebijakan Pengawasan (Jakwas) penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - Besaran anggaran yang dikelola organisasi perangkat daerah;
 - Dampak terhadap masyarakat;
 - Kontribusi terhadap tujuan strategis pemerintah daerah.
- 3) Menetapkan program/ kegiatan pada OPD terpilih dalam perencanaan pengawasan tahunan melalui:
- Pemberian skor atas tingkat risiko inern dan efektifitas pengendalian berdasarkan register risiko yang telah dimiliki OPD;
 - Pemberian skor atas signifikan program/ kegiatan berdasarkan besaran anggaran, kontribusi program/ kegiatan terhadap urusan pemerintah daerah/ OPD dan dampak terhadap masyarakat;
 - Pemberian skor atas kemampuan APIP yang meliputi kemampuan/ keahlian personil, pengalaman auditor, jumlah personil dan waktu yang tersedia untuk pengawasan.
- 4) Menuangkan program/ kegiatan pada OPD terpilih ke dalam PKPT.
4. Pada PKPT 2022 lebih di petakan dalam OPD mitra kerja Inspektur Pembantu Inspektorat terdiri dari bidang pemerintahan dan aparatur, bidang keuangan dan asset daerah, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan dan budaya dan bidang investigasi
5. Pada tahun 2022 ada kebijakan terkait dengan anggaran 2022 terdapat belanja jasa audit yang terdiri dari biaya operasional harian pemeriksaan reguler APIP dan Tim pemeriksaan khusus/ penanganan kasus pengaduan masyarakat, media massa, tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Bantul.
6. Grand Design PKPT 2022 dari hasil rakor penyusunan ini harapannya bisa di paparkan dalam minggu kedua di bulan Desember 2021

Notulis

DWI TRISNAWATI, SE
NIP. 198409152010012031