

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
1	Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat							
1	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kedaulatan Pangan (Benih, Pupuk, Irigasi, Alsintan, Perluasan lahan, Sapi Indukan)	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kedaulatan Pangan (Benih, Pupuk, Irigasi, Alsintan, Perluasan Lahan, Sapi Indukan)	9.500.000	Evaluasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
2	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kedaulatan Energi	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kedaulatan Energi	9.500.000	Evaluasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
3	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan	Pengawasan Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Kemaritiman dan	9.500.000	Evaluasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
4	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
5	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
6	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian ESDM	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	45
7	Pengawasan proses pembangunan nasional	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11.000.000	Reviu	April	April	45
8	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Lapangan atas Program dan Kegiatan Pemantauan KSP pada 2 Kementerian (Perhubungan dan PUPR)	Monitoring Lapangan atas Program dan Kegiatan Pemantauan KSP pada 2 Kementerian (Perhubungan dan PUPR)	7.500.000	Monitoring	Oktober	September	45
9	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Keuangan Konsolidasian Coastal Community Development Project(CCDP) IFAD Loan : I-880-ID , IFAD Grant Number I-C-1392-ID dan Trust Loan E-16-ID	Audit Keuangan Konsolidasian Coastal Community Development Project (CCDP) IFAD Loan: I-880-ID, IFAD Grant Number I-C-1392-ID dan Trust Loan E-16-ID	15.000.000	Audit Keuangan	Mei	Maret	45
10	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit atas Laporan Keuangan Generasi Sehat Cerdas Grant TF14769	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 Provinsi	15.000.000	Audit Keuangan	Juni	April	45
11	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit atas Laporan Keuangan Generasi Sehat Cerdas Grant TF14769	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Generasi Grant TF14769 Kabupaten	15.000.000	Audit Keuangan	Juni	April	45
12	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259)	Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for low Income Communitas Project (WSLIC-3)/pamsimas)(Loan ID 8259)	15.000.000	Audit Keuangan	Juni	Maret	45
13	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Loan 8213	15.000.000	Audit Keuangan	Juni	Maret	45
14	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program For Community Empowerment In Rural Areas 2012-2015 Loan IBRD No 8217-ID	Audit atas Laporan Keuangan PNPM Perdesaan National Program For Community Empowerment in Rural Areas 2012-2015 Loan IBRD No 8217-ID	15.000.000	Audit Keuangan	Juni	Maret	45
15	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dengan sasaran Pengembangan Pembangunan Destinasi Wisata Prioritas Pantauan Kantor Staf	Pengawasan pembangunan berupa monitoring pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem dengan sasaran pengembangan kelembagaan pembangunan destinasi wisata prioritas	7.500.000	Monitoring	Desember	Mei	45
16	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	45

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
17	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	45
18	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	45
19	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	45
20	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Oktober	September	45
21	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan	Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di DTPK Tahun 2016 pada kementerian Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Oktober	September	45
22	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi Kinerja atas Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) Tahun	Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana (KB) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	19.000.000	Audit Kinerja	September	Agustus	45
23	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Kinerja Lintas Sektorial Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kemendikbud	Audit Kinerja Lintas Sektorial Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kemendikbud	19.000.000	Audit Kinerja	Oktober	September	45
24	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Operasional Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Agama Tahun 2016 pada Kemenag	Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Pendidikan Agama Tahun 2016 pada kemenag	19.000.000	Audit Tujuan Tertentu Lainnya	Agustus	Juli	45
25	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 di Kemensos dalam rangka memperkecil GINI Ratio pada	Audit Kinerja Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2016 di Kemensos dalam rangka memperkecil GINI Ratio pada	19.000.000	Audit Kinerja	September	Agustus	45
26	Pengawasan proses pembangunan nasional	Joint Audit Kinerja Perguruan Tinggi Negeri pada Kemenristekdikti	Joint Audit Kinerja Peerguruan Tinggi Negeri pada Kemenristekdikti	19.000.000	Audit Kinerja	Juli	Juni	45
27	Pengawasan proses pembangunan nasional	Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB	Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB	15.000.000	Audit Keuangan	Agustus	Juli	45
28	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L Mitra Bidang Kesra	Monitoring Program Prioritas Pembangunan nasional pada K/L Mitra Bidang Kesra (B12 Th. 2016)	7.500.000	Monitoring	Januari	Januari	45
29	Pengawasan proses pembangunan nasional	Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L Mitra Bidang Kesra	Monitoring Program Prioritas Pembangunan nasional pada K/L Mitra Bidang Kesra (B09 Th. 2017)	7.500.000	Monitoring	Oktober	Oktober	45
30	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemprov/ Pemkab/Pemkot	Pengawasan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemprov/ Pemkab/Pemkot	7.500.000	Monitoring		November	45
II	Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah							
31	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi SAKIP	Evaluasi SAKIP	9.500.000	Evaluasi	September	Agustus	19
32	Memantapkan governance systems	Probity Audit	Probity Audit	19.000.000	Audit Tujuan Tertentu Lainnya	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
33	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	19

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
34	Pengawasan proses pembangunan nasional	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan	Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kesehatan	19.000.000	Audit Kinerja	Juni	Mei	19
35	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah (EKPPD)	9.500.000	Evaluasi	September	Juni	19
36	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
37	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
38	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
39	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
40	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
41	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
42	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
43	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
44	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
45	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	Bimtek/Asistensi Penilaian Maturitas SPIP (initial assesment)	4.000.000	Assessment	Desember	Juli	14
46	Memantapkan governance systems	Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP	Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP	4.000.000	Assessment	Oktober	Agustus	34
47	Memantapkan governance systems	Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP	Pengawasan Assurance SPIP/Korsupgah KPK-BPKP	4.000.000	Assessment	Oktober	Agustus	34
48	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Kawasan EKonomi Khusus dan Percepatan Infrastruktur Kawasan EKonomi Khusus	Evaluasi Program Lintas Sektor Pembinaan Daerah dalam Pengembangan Kawasan (Kawasan EKonomi Khusus/KEK)	9.500.000	Evaluasi	Agustus	Juni	34
49	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi Program Lintas Sektor Pembinaan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Evaluasi Program Lintas Sektor Pembinaan Daerah atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	9.500.000	Evaluasi	Agustus	Juni	34
50	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi atas Penerimaan Negara/Daerah (PAD pada 126 Pemda)	Evaluasi atas Penerimaan Negara/Daerah (PAD pada 126 Pemda)	9.500.000	Evaluasi	November	Agustus	34
51	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi atas Penerimaan Negara/Daerah (PAD pada 126 Pemda)	Evaluasi atas Penerimaan Negara/Daerah (PAD pada 126 Pemda)	9.500.000	Evaluasi	November	Agustus	34
52	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Monitoring dan Evaluasi DAK	9.500.000	Evaluasi	November	Agustus	49
53	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Monitoring dan Evaluasi DAK	9.500.000	Evaluasi	November	Agustus	49
54	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Monitoring dan Evaluasi DAK	9.500.000	Evaluasi	November	Agustus	49
55	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Monitoring dan Evaluasi DAK Advanced Payment	9.500.000	Evaluasi	November	April	49
56	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
57	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
58	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
59	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
60	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
61	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
62	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
63	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
64	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
65	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
66	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
67	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
68	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Evaluasi Kebijakan Fiskal/Dana Transfer	Verifikasi DAK Reimbursement	9.500.000	Evaluasi	November	Februari	49
69	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
70	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
71	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
72	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
73	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
74	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
75	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
76	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
77	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
78	Memantapkan governance systems	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	Bimtek/Asistensi Peningkatan Maturitas	4.000.000	Assessment	Desember	Oktober	14
79	Memantapkan governance systems	Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa / Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran Pemda	11.000.000	Reviu	Januari	Januari	19
80	Memantapkan governance systems	Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa / Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran Pemda	11.000.000	Reviu	April	April	19
81	Memantapkan governance systems	Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa / Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran Pemda	11.000.000	Reviu	Juli	Juli	19
82	Memantapkan governance systems	Reviu Penyerapan Anggaran / Pengadaan Barang dan Jasa / Dana Desa	Reviu Penyerapan Anggaran Pemda	11.000.000	Reviu	Oktober	Oktober	19
83	Pengawasan proses pembangunan	Bimtek Reviu RKA Pemda	Bimtek Reviu RKA Pemda	7.500.000	Monitoring	Desember	September	14
84	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Simda	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
85	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Simda	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
86	Pengawasan proses pembangunan	Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akruar	Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akruar	7.500.000	Monitoring	Mei	April	14
87	Pengawasan proses pembangunan nasional	Analisis Kinerja Keuangan Pemda / Kompilasi LKPD	Analisis Kinerja Keuangan Pemda	7.500.000	Monitoring	Mei	April	14
88	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
89	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
90	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi / Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	7.500.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	19
III Bidang Akuntan negara								
91	Pengawasan proses pembangunan	Reviu Pembangunan Jalan tol	Reviu Pembangunan Jalan tol Triwulan I	5.450.000	Reviu	April	Maret	30
92	Pengawasan proses pembangunan	Reviu Pembangunan Jalan tol	Reviu Pembangunan Jalan tol Triwulan II	5.450.000	Reviu	Juli	Juni	30
93	Pengawasan proses pembangunan	Reviu Pembangunan Jalan tol	Reviu Pembangunan Jalan tol Triwulan III	5.480.000	Reviu	Oktober	September	30
94	Pengawasan proses pembangunan	Reviu Pembangunan Jalan tol	Reviu Pembangunan Jalan tol Triwulan IV	5.480.000	Reviu	Desember	Desember	30
95	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi Program Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut Triwulan II (BUMN Sektor Perhubungan)	Review Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut dilingkungan BUMN Sektor Perhubungan Triwulan II	5.480.000	Reviu	Juli	Juni	30
96	Pengawasan proses pembangunan nasional	Evaluasi Program Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut Triwulan IV (BUMN Sektor Perhubungan)	Reviu Pembangunan Kemaritiman dan Tol Laut dilingkungan BUMN Sektor Perhubungan Triwulan IV	5.480.000	Reviu	Desember	Desember	30

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
97	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (BUMN AP I dan II, PT KAI, PSN sektor energi)	Monitoring dan Evaluasi Progres, hambatan dan solusi PSN PT KAI	5.480.000	Monitoring	Agustus	Juni	30
98	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Duasudara Bitung	11.840.000	Evaluasi	Juni	April	30
99	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Bolaang Mongondow	11.910.000	Evaluasi	Juni	April	30
100	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Kepulauan Sangihe	16.920.000	Evaluasi	Juni	April	30
101	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Kepulauan Sitaro	13.620.000	Evaluasi	Juni	April	30
102	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Kepulauan Talaud	19.620.000	Evaluasi	Juni	April	30
103	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Minahasa Selatan	11.820.000	Evaluasi	Juni	April	30
104	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Minahasa Tenggara	11.820.000	Evaluasi	Juni	April	30
105	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kab. Minahasa Utara	11.860.000	Evaluasi	Juni	April	30
106	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kota	7.610.000	Evaluasi	Juni	April	30
107	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan PDAM	Evaluasi Kinerja pada PDAM Kota	6.520.000	Evaluasi	Juni	April	30
108	Pengawasan proses pembangunan nasional	Pengawasan BUMD	Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah A	5.450.000	Evaluasi	Agustus	Juli	30
109	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pengawasan GCG BUMD	Assesment GCG BUMD pada Perusda A	5.480.000	Assesment	Oktober	September	30
110	Memantapkan governance systems	Pengawasan RSD BLUD	Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit	9.680.000	Evaluasi	Juli	Juni	30
111	Memantapkan governance systems	Pengawasan RSD BLUD	Evaluasi Kinerja BLUD Rumah Sakit	13.090.000	Evaluasi	Juli	Juni	30
112	Pengawasan proses pembangunan nasional	Peningkatan Implementasi SIA BLUD	Bimtek SIA BLUD pada RSUD A	9.746.000	Bimtek / Asistensi	September	Juli	30
113	Pengawasan proses pembangunan nasional	Peningkatan Tata Kelola PDAM	Bimtek SIA dan Billing Sistem PDAM A	9.080.000	Bimtek / Asistensi	Agustus	Juli	30
114	Pengawasan proses pembangunan nasional	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern BUMD	Bimtek SPI pada BUMD A	9.650.000	Bimtek / Asistensi	Juli	Juni	30
115	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pengawasan Program Hibah Air Minum	Verifikasi Hibah Air Minum	9.750.000	Reviu	Oktober	September	30
IV Bidang Investigasi								
116	Pengawasan proses pembangunan nasional	Kajian Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi dan Transportasi	Kajian Proyek Strategis Nasional Bidang Investasi dan Transportasi	6.000.000	Advisory / Kajian	Agustus	April	120
117	Pengawasan proses pembangunan nasional	Kajian atas Peraturan Perundang-undangan	Kajian atas Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	Advisory / Kajian	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	120
118	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit Investigatif pada K/L/P	Audit Investigatif pada K/L/P 1	15.000.000	Audit Investigasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	180
119	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit Investigatif pada K/L/P	Audit Investigatif pada K/L/P 2	15.000.000	Audit Investigasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	180
120	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P 1	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140
121	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P 2	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140
122	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P 3	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140
123	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P 4	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140
124	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada K/L/P 5	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
125	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 1	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
126	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 2	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
127	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 3	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
128	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 4	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
129	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 5	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
130	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 6	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
131	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 7	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
132	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 8	7.511.112	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
133	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak)	Sosialisasi Program Anti Korupsi	6.000.000	Sosialisasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	100
134	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak)	Forum	6.000.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	100
135	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Fraud Control Plan (FCP)	FCP	6.000.000	FCP	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	100
136	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Fraud Control Plan (FCP)	FRA	6.000.000	FCP	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	100
137	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit Investigatif pada BUMN/BUMD	Audit Investigatif pada BUMN/BUMD	15.000.000	Audit Investigasi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	180
138	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/D	Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BUMN/D	15.000.000	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	140
139	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Pemberian Keterangan Ahli	Pemberian Keterangan Ahli 9	7.511.111	Pemberian Keterangan Ahli (PKA)	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	8
140	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Audit Penyesuaian Harga	Audit Penyesuaian Harga	15.000.000	Audit Penyesuaian Harga	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	120
141	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Audit Klaim	Audit Klaim	15.000.000	Audit Klaim	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	120
V	Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP							
142	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Menuju Level 3 pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Maret	30
143	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Menuju Level 3 pada Inspektorat Kota Manado	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	April	30
144	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Menuju Level 3 pada Inspektorat Kota Tomohon	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	April	30
145	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/QA Peningkatan Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah Menuju Level 3 pada Inspektorat Kota Kotamobagu	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Mei	30
146	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/Bimtek/QA peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten A	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TAHUNAN (PKP2T) TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Fokus Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama PKPT	Dana	Jenis Kegiatan	RPL	RMP	HP
147	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/Bimtek/QA peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten B	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30
148	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/Bimtek/QA peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten C	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30
149	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/Bimtek/QA peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten D	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30
150	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Pemantauan/ Monitoring hasil Bimtek dan Evaluasi Kapabilitas APIP Pemda	7.150.000	Monitoring	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30
151	Memantapkan governance systems	Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Menuju level 3	Evaluasi/Bimtek/QA peningkatan kapabilitas APIP Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten E	7.150.000	Bimtek / Asistensi	Belum Ditentukan	Belum Ditentukan	30