



PROFESIONAL - INTEGRITAS - AMANAH

2024

Program Kerja Pegawai Tahunan

INTEGRITAS & KINERJA

MENINGKAT, KONEKTIVITAS
MELAJU CEPAT

INS
"Integritas & Kin

Ko

2

Ko





**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

INTEGRITAS & KINERJA

**MENINGKAT, KONEKTIVITAS
MELAJU CEPAT**

**Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun Anggaran 2024**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR **KP-MEN 26 TAHUN 2024**

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektur Jenderal menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan Intern;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1796);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit *Charter* Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 645) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit *Charter* Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Lembaran Negara Nomor 699);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1390);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 815);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.596 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);
13. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK 86/KP.801/ITJEN/2016 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.58/PS.007/ITJEN-2011 tentang Standar Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit Dan Naskah Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK.102/PS.302/ITJEN-2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

PERTAMA: ...

- PERTAMA : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ini.
- KEDUA : a. Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana DIKTUM PERTAMA merupakan dokumen yang berisi kumpulan agenda pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal periode tahun 2024.
- b. Agenda pengawasan yang tertuang dalam dokumen PKPT merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari:
1. Agenda Utama Pengawasan (AUP)
AUP merupakan kegiatan utama pengawasan yang disesuaikan (*cascade*) dengan matrik Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Strategis Program (SSp) Kementerian Perhubungan dengan isu-isu strategis dan fokus-fokus pengawasan yang akan dilakukan di tahun 2024. Rincian AUP yang kami rekapitulasi dari masing-masing Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal ini.
 2. Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko (MR);
Dalam mendukung percepatan implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan di tahun 2024 terdapat tiga aktivitas peran Itjen sebagai berikut:
 - a) Pendampingan Auditan dalam mengimplementasikan proses penerapan MR;
 - b) Penilaian maturitas MR auditan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja; dan
 - c) Pelaksanaan audit berbasis risiko.
 3. Aktivitas Assurance;
Kegiatan pengawasan direncanakan melalui hasil pemetaan (*exercise*) profil risiko pada 593 Auditan, isu strategis, *highlight* prioritas kegiatan Kemenhub tahun 2024 atau hal-hal yang menjadi fokus dan direktif pimpinan melalui *assesment* faktor-faktor risiko yang melekat. Metode pengawasan dapat melalui audit kinerja, audit ketaatan, audit dengan tujuan tertentu atau aktivitas *assurance* lainnya sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).
 4. Pengawasan Mandatori;
Merupakan aktivitas pengawasan yang diamanatkan kepada APIP dalam pemberian jaminan terbatas seperti reviu LK, PIPK, RKA K/L, RKBMN, LAKIP atau evaluasi SPIP, AKIP, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan aktivitas pengawasan dimaksud agar mengutamakan prinsip efektif dan efisien.
 5. Aktivitas ...

5. Aktivitas Konsultasi;
Aktivitas konsultasi meliputi kegiatan asistensi, sosialisasi, atau bimbingan teknis kepada auditan agar dilakukan secara tematik dan berhubungan dengan isu-isu strategis organisasi sesuai yang dibutuhkan Auditan.
 6. Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan;
Merupakan aktivitas utama tahun 2024 yang mendukung peningkatan tata kelola pengawasan Inspektorat Jenderal;
 7. Alokasi Sumber Daya Pengawasan
Terdiri dari beberapa informasi sebaran terhadap penggunaan Sumber Daya Pengawasan meliputi Sumber Daya Manusia, Estimasi Anggaran yang dikeluarkan, Waktu serta Metode pengawasan yang direncana dalam dokumen PKPT.
- c. Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA di atas, dapat dilakukan revisi atau penyesuaian dalam hal:
1. Terdapat efisiensi atau rekomposisi anggaran;
 2. Terdapat penugasan yang bersifat direktif dan strategis yang menjadi prioritas di Kementerian Perhubungan;
 3. Terdapat pemeriksaan pada Satker/UPT/Kegiatan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KETIGA : Pedoman dalam penyusunan Formulir Kendali Mutu Audit dan Standar Penyusunan Program Kerja Audit, Kertas Kerja Audit dan Naskah Hasil Audit Inspektorat Jenderal mengacu kepada Peraturan/Keputusan Inspektur Jenderal yang berlaku.

KEEMPAT : Pelaksanaan Pengawasan yang bersifat *Assurance* dan *Consulting* diupayakan dapat mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi dan Teknologi yang meliputi:

1. Penyusunan Kendali Mutu Audit (KMA) atas Pelaksanaan Audit Kinerja dan Reviu menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU) dengan alamat **<https://siau-itjen.kemehub.go.id>**;
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan menggunakan Aplikasi *Whistleblowing System* atau Sistem Manajemen Pengaduan (SiMADU) dengan alamat **<https://simadu.kemehub.go.id>** atau dapat diunduh melalui *platform* android di *Play Store*;
3. Pelaksanaan tanya dan konsultasi bagi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern dan permasalahan yang dihadapi, menggunakan Aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (SiTAKON) dengan alamat **<https://sitakon.kemehub.go.id>** atau dapat diunduh melalui *platform* android di *Play Store*;

4. Pelaksanaan ...

4. Pelaksanaan rekam jejak pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan berupa prestasi maupun perilaku tercela menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Prestasi dan Cela SiSILA dengan alamat **<https://sisila.kemenuh.go.id>**. Pelaksanaan penugasan pengawasan harus mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi dan Teknologi yaitu **<https://siauitjen.kemenuh.go.id/keuangan>**.

KELIMA

: Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2024

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

DAFTAR ISI

ALAS KATA (INSPEKTUR JENDERAL) 9

KEY STAKEHOLDER SAYS (MENTERI PERHUBUNGAN) 11

HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN (ITJEN MENDENGAR) 12

CAPTURE PKPT 2024 15

GREET THE TEAM 19

A.

AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP) ITJEN 20

1. AUP Inspektorat I
2. AUP Inspektorat II
3. AUP Inspektorat III
4. AUP Inspektorat IV
5. AUP Inspektorat Investigasi

C.

AKTIVITAS ASSURANCE 46

E.

AKTIVITAS KONSULTANSI 51

G.

AKTIVITAS UTAMA DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN 72

1. Aktivitas Utama Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Aktivitas Utama Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
3. Aktivitas Utama Bagian Keuangan dan Umum
4. Aktivitas Utama Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas

B.

AKSELERASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO 37

D.

PENGAWASAN MANDATORI 49

F.

TATA KELOLA 53

1. Audit
2. Reviu
3. Evaluasi
4. Pemantauan
5. Pengawasan Lainnya
6. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern

H.

LAMPIRAN PKPT 2024 78

1. Ikhtisar PKPT 2024
 - Agenda Pengawasan
 - Output Pengawasan
 - Alokasi Sumber Daya Pengawasan
2. Rincian Agenda Pengawasan Inspektorat Jenderal
 - Inspektorat I
 - Inspektorat II
 - Inspektorat III
 - Inspektorat IV
 - Inspektorat Investigasi
3. Milestone 28 Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan
4. Atribut Integritas Organisasi
 - SE Menhub No 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Perhubungan
 - SE Irjen No 4 Tahun 2023 tentang Komitmen Penegakan Integritas Dalam Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan



Alas Kata

INSPEKTUR JENDERAL ARIF TOHA

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir RPJMN 2020-2024 dan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kementerian Perhubungan telah merancang dan membangun program dalam rangka mendukung dan mewujudkan RKP untuk mewujudkan konektivitas transportasi yang aman, nyaman dan memberikan nilai tambah serta mampu merespon perubahan dinamika strategis. Oleh sebab itu, kehadiran pengawasan intern sangat diperlukan dalam rangka mengawal tercapainya dan terselesaikannya program Kementerian perhubungan serta mempersiapkan keberlanjutan pembangunan bagi RPJMN berikutnya.

Peristiwa dan catatan yang terjadi di Kementerian Perhubungan tahun 2023 juga menjadi tantangan pengawasan intern untuk menjadi yang terdepan dalam upaya penegakan dan peningkatan integritas Aparatur Kementerian Perhubungan sebagai salah satu upaya mengembalikan citra Kementerian Perhubungan di tahun 2024.

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan hadir dengan menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024 yang mengusung Agenda Utama Pengawasan (AUP) dengan tema “Integritas dan Kinerja Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat” sebagai bentuk pelaksanaan tugas APIP yang profesional, integritas dan amanah mengawal program Kementerian Perhubungan Tahun 2024. AUP Tahun 2024 berfokus pada 5 Sasaran Kementerian Perhubungan yang dijabarkan dalam 49 Isu Strategis dan 106 Fokus Pengawasan. AUP Tahun 2024 merupakan sintesis pelaksanaan pengawasan intern yang akan dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal untuk digunakan oleh Stakeholder khususnya Bapak Menteri Perhubungan, dalam pengambilan keputusan strategis dan penetapan kebijakan bidang transportasi.





Buku ini juga menyajikan agenda pengawasan intern berupa Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko, Aktivitas *Assurance*, Pengawasan Mandatori, Aktivitas Konsultasi serta Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan. Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko menjadi salah satu agenda penting dalam upaya Inspektorat Jenderal mempercepat penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Perhubungan. Kegiatan *Assurance*, Mandatori dan konsultasi menjadi agenda mewujudkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* bagi auditi. Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan merupakan upaya peningkatan tata Kelola manajemen pengawasan.

Pelaksanaan pengawasan intern harus adaptif dan *agile* terhadap perkembangan dan dinamika lingkungan strategis Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 pengawasan intern dilaksanakan dengan mengedepankan kecepatan, kecermatan dan mengutamakan pencegahan tindakan *fraud* serta mendorong penegakan integritas dan peningkatan pelayanan transportasi yang handal. Dengan disusunnya PKPT Tahun 2024 layanan pengawasan intern dapat dihadirkan secara berkualitas dan bermanfaat maksimal untuk memenuhi ekspektasi stakeholder secara Profesional, Integritas dan Amanah.





Key Stakeholder *Says*

MENTERI PERHUBUNGAN BUDI KARYA SUMADI

Transformasi kebutuhan dan kehadiran peran dari auditor internal di dalam organisasi terus meningkat. Fungsi auditor internal tidak hanya mampu memberikan informasi kepatuhan, namun ia juga harus mampu berperan sebagai *trusted advisor* serta *strategic partner* bagi *stakeholder* Kementerian Perhubungan. Dinamika sosial dan perkembangan teknologi komunikasi juga menuntut Auditor untuk *agile* dan adaptif. Disinilah peran Auditor Internal, ia harus mampu menemukan dan memberikan rekomendasi perbaikan lebih dulu jauh sebelum tercium oleh pihak eksternal.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 harus bertransformasi untuk mampu menghasilkan *output* dan *outcome* konkret berupa rekomendasi strategis bagi *stakeholder* untuk menjadi referensi pengambilan keputusan dan kebijakan strategis Kementerian Perhubungan. Agenda Utama Pengawasan Tahun 2024 yang bertema “Kinerja dan Integritas Meningkatkan, Konektivitas Melaju Cepat” harus disusun dengan bermuara pada Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan serta dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat, sehingga peran Inspektorat Jenderal sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor* dapat terwujud.

Pelaksanaan pengawasan intern tahun 2024 agar dilaksanakan dengan memegang teguh tri matra “Profesional, Integritas dan Amanah”. Auditor harus mampu menegakkan integritas dan menjadi contoh integritas bagi seluruh aparatur Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal harus mampu menjadi motor penegakan integritas dan membantu memulihkan citra Kementerian Perhubungan serta mengawal pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas dan pelayanan transportasi yang aman, nyaman dan memberikan nilai tambah.





HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

ITJEN MENDENGAR

1

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

disampaikan oleh Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc



- a. Jumlah UPT DJPL cukup besar (302 UPT), saat ini sedang diupayakan untuk rightsizing agar lebih optimal, maka dapat menjadi catatan bagi ITJEN untuk memetakan berapa jumlah UPT DJPL yang ideal.
- b. Tahun 2023 DJPL mengumpulkan seluruh temuan inspektorat, ke dalam dokumen Evaluasi Kinerja berbentuk *checklist* sebagai sarana UPT untuk melakukan perubahan terhadap temuan tersebut.
- c. DJPL memaparkan *human curve*, kurva *cheese* model, dan *shock culture* model sebagai gambaran perbaikan kinerja DJPL.

Harapan peran Itjen ke depan

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi
2. Penguatan peran pencegahan; (ITJEN dapat memberikan *early warning* kepada DJPL sehingga DJPL dapat melakukan upaya perbaikan)
3. Peningkatan penggunaan teknologi;
4. Transparansi dan akuntabilitas;
5. Peningkatan kolaborasi;
6. Peran aktif dalam manajemen risiko;

2

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

disampaikan oleh Dr. Yuwono Wiarco, S.Si.T., M.T

- a. DJKA berharap ITJEN semangat membimbing dalam kondisi apapun agar auditi senantiasa bekerja sesuai dengan aturan yang ada.
- b. DJKA juga memiliki harapan peran ITJEN ke depan sama seperti delapan poin harapan yang telah disampaikan oleh DJPL.
- c. Mengapresiasi peluncuran SIMARKO agar menjadi *tools* yang memberi manfaat besar bagi Kemenhub.





HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

ITJEN MENDENGAR



Badan Kebijakan Transportasi

- a. ITJEN tidak hanya sebagai pengawas tetapi bisa menjadi *role model* bagi satker-satker
- b. ITJEN sebagai pengawal Kinerja Instansi pemerintahan internal, agar dapat menjadi pembimbing bagi satker/instansi. Mungkin akan lebih baik lagi jika itjen menyediakan layanan klinik Pelaksanaan Anggaran sebagai media konsultasi baik secara daring maupun luring;
- c. Peran ITJEN tidak hanya dalam audit kegiatan setelah selesai dilaksanakan, tapi juga dalam merumuskan kebijakan internal kemenhub (dalam konteks pengelolaan anggaran) dan juga pendampingan satker dalam tahapan pelaksanaan kegiatan;
- d. Dapat memberikan masukan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- e. Kegiatan audiensi & asistensi yang lebih mengedepankan asas preventif/pencegahan dan edukasi untuk meminimalisir adanya kesalahan pelaksanaan kegiatan/anggaran;
- f. Secara berkala, ITJEN dapat melakukan *assessment* terhadap kinerja pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang akuntabel.

Apa yang perlu ITJEN ditingkatkan

- a. Peningkatan dalam pendampingan proses pengadaan barjas khususnya yg bersifat kontraktual;
- b. Perlu dikembangkan tata kelola manajemen pengetahuan agar kesalahan serupa tidak terulang secara terus menerus;
- c. Adanya sistem informasi yang interaktif;
- d. Secara rutin perlu dibuat forum diskusi antara ITJEN dengan Satker sebagai media *sharing session* untuk kasus-kasus yang bersifat umum;
- e. Setiap tahun Itjen mungkin perlu merilis buku panduan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang berorientasi pada *Good Clean Governance* yang disusun berdasarkan *lesson learn*, panduan mencakup pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.



Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

- a. ITJEN memberikan sosialisasi /bimtek yg implementatif teknis terhadap unit kerja terkait SAKIP, SPIP, MR;
- b. ITJEN dapat memberikan juknis *self assessment* Kepada Unit Kerja dalam melakukan *self assessment* baik itu SAKIP, SPIP, MR;
- c. Pemahaman yang sama antara ITJEN dengan Unit Kerja perlu ditingkatkan dalam melakukan Reviu dan Evaluasi terhadap SAKIP, SPIP, MR.



HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

ITJEN MENDENGAR



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

- a. Itjen sebagai *strategic partner* dapat memberikan masukan sebelum maupun dalam pelaksanaan kegiatan strategis nasional untuk mencapai hasil *output*, *outcome* serta akuntabilitas kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- b. Itjen harus mampu memprediksi risiko-risiko yang akan timbul yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi;
- c. Itjen harus mampu memberikan dan menyusun rencana tindak pengendalian terhadap mitigasi risiko-risiko yang akan dihadapi oleh organisasi;
- d. Program-program pengawasan internal yang dirancang oleh Itjen harus menghasilkan sebuah rekomendasi yang memiliki nilai tambah bagi organisasi;
- e. Itjen untuk berfokus melakukan pengawalan program-program unggulan Pemerintah seperti program strategi nasional dan program prioritas nasional;
- f. Itjen untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan yang memiliki peran strategis untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam mewujudkan organisasi yang efektif dan akuntabel;
- g. Inspektorat Jenderal diharapkan dapat lebih membantu meningkatkan peran terhadap kinerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) BLU sehingga dapat menghasilkan kualitas pengendalian intern secara melekat dan tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku.



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a. Mengoptimalkan kembali pelaksanaan Reviu RKA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah pelanggaran;
- b. Pendampingan pelaksanaan dukungan manajemen pada masing-masing sub sektor guna meningkatkan taraf capaian kinerja baik dalam SAKIP maupun tindak pengendalian internal dalam SPIP Terintegrasi (SPIP, MR, PIPK);
- c. Penjadwalan *coaching clinic* terhadap beberapa kegiatan yang terindikasi rawan pelanggaran administrasi ataupun teknis.

Apa yang perlu ITJEN tingkatkan

SIMADU diharapkan agar tidak *error* kembali ke depannya agar dapat menerima pengaduan dari masyarakat.



CAPTURE

PKTP 2024

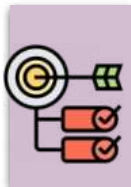
1. AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)



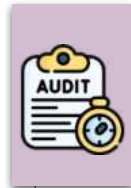
AUP merupakan kegiatan utama pengawasan kami yang di-exercise dari matrik Sasaran Strategis (SS) dan Sasaran Strategis Program (SSp) Kementerian Perhubungan dengan isu-isu strategis dan fokus-fokus pengawasan (tematik) yang akan dilakukan di tahun 2024.



Inisiasi penyusunan AUP pada tahun ini bertujuan agar aktivitas pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang konkrit bagi *key stakeholder* dan rekomendasi yang berdampak bagi organisasi;



AUP disusun dengan meng-cascade kinerja organisasi secara *top-down* dengan mensintesis secara *bottom-up* informasi hasil pengawasan (Insilwas) terhadap isu strategis dan fokus pengawasan. Melalui metode tersebut, hasil pengawasan akan menghasilkan satu simpulan besar sesuai dengan rumpun sasaran kinerja Kemenhub;

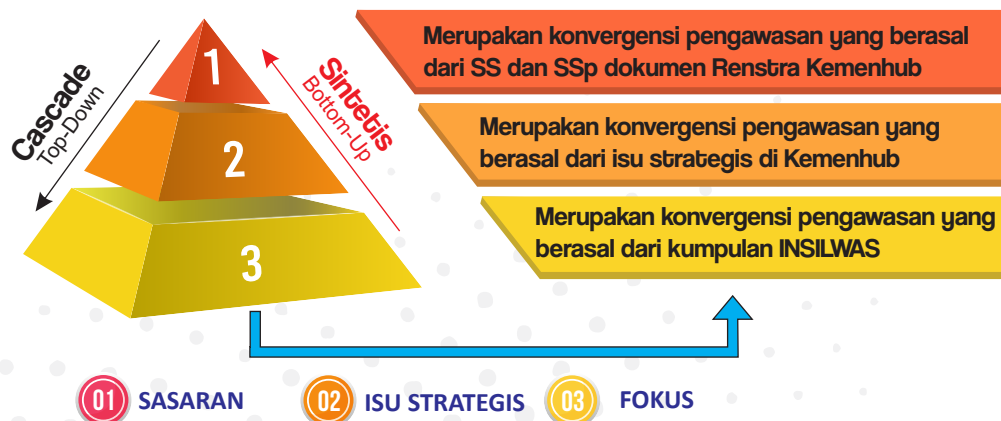


Hasil AUP akan kami laporkan secara tematik dan periodik (triwulanan) kepada Bapak Menteri;

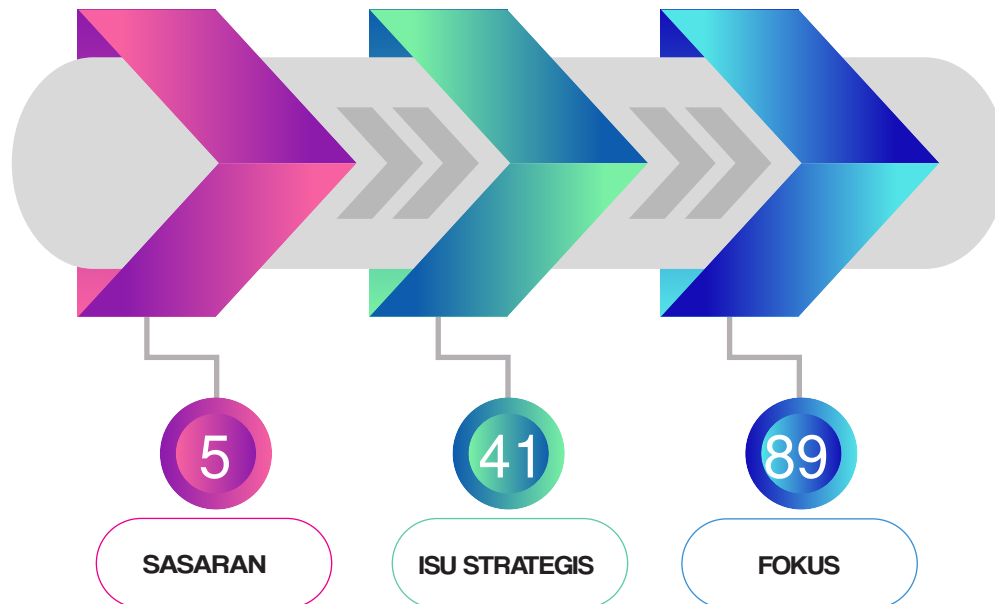
Konseptual penyusunan AUP Tahun 2024

a. Cascading konvergensi AUP

Pelaksanaan pengawasan diharapkan untuk mampu memberikan informasi yang berguna bagi *key stakeholders*, sehingga pengawasan harus disusun dengan mengarah pada satu simpulan besar



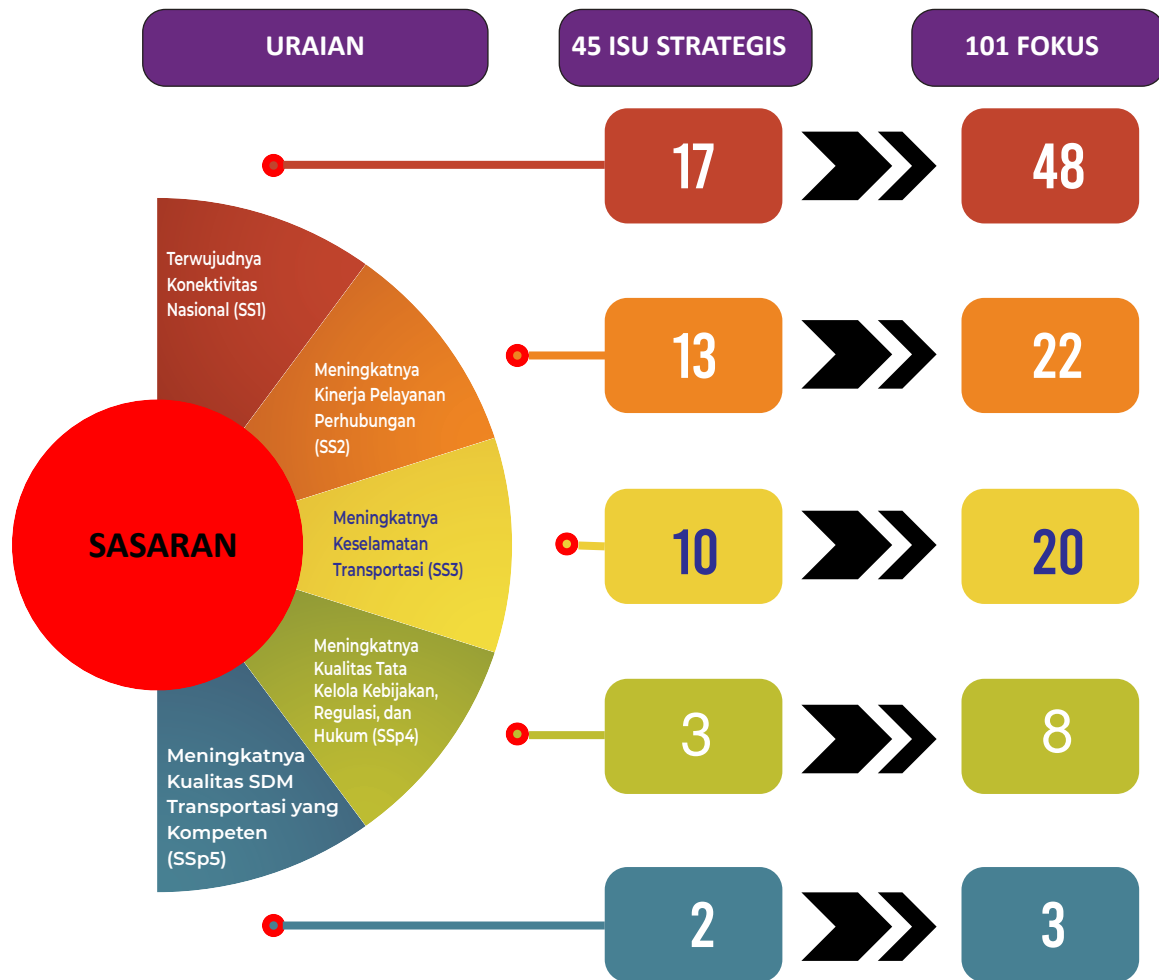
b. Peta Sebaran AUP



c. Timeline Periodik Ikhtisar Pelaporan AU



d. Sebaran Isu Strategis dan Fokus AUP pada 5 Sasaran Kinerja Kemenhub



2. AKSELERASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam mendukung percepatan implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan di tahun 2024 terdapat tiga aktivitas peran Itjen sebagai berikut:

- 1** Pendampingan Auditasi dalam mengimplementasikan proses MR (*form 1, 5, dan 8*).
- 2** Penilaian maturitas MR di 18 auditan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- 3** Pelaksanaan audit berbasis risiko di 18 auditan.

3. AKTIVITAS ASSURANCE



Kegiatan pengawasan direncanakan melalui profil risiko pada 593 Auditan, isu strategis, *highlight* prioritas kegiatan kemenhub tahun 2024 atau hal-hal yang menjadi fokus dan direktif pimpinan melalui *assesment* faktor-faktor risiko yang melekat. Metode pengawasan dapat melalui audit kinerja, audit ketaatan, audit dengan tujuan tertentu atau aktivitas *assurance* lainnya sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

4. PENGAWASAN MANDATORI



Merupakan aktivitas pengawasan yang diamanatkan kepada APIP dalam pemberian jaminan terbatas seperti reviu LK, PIPK, RKA K/L, RKBMN, LAKIP atau evaluasi SPIP, AKIP dan lain sebagainya. Penyelenggaraan aktivitas pengawasan dimaksud agar mengutamakan prinsip efektif dan efisien

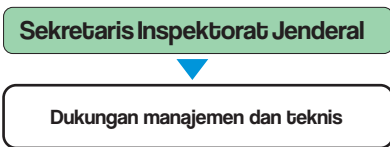
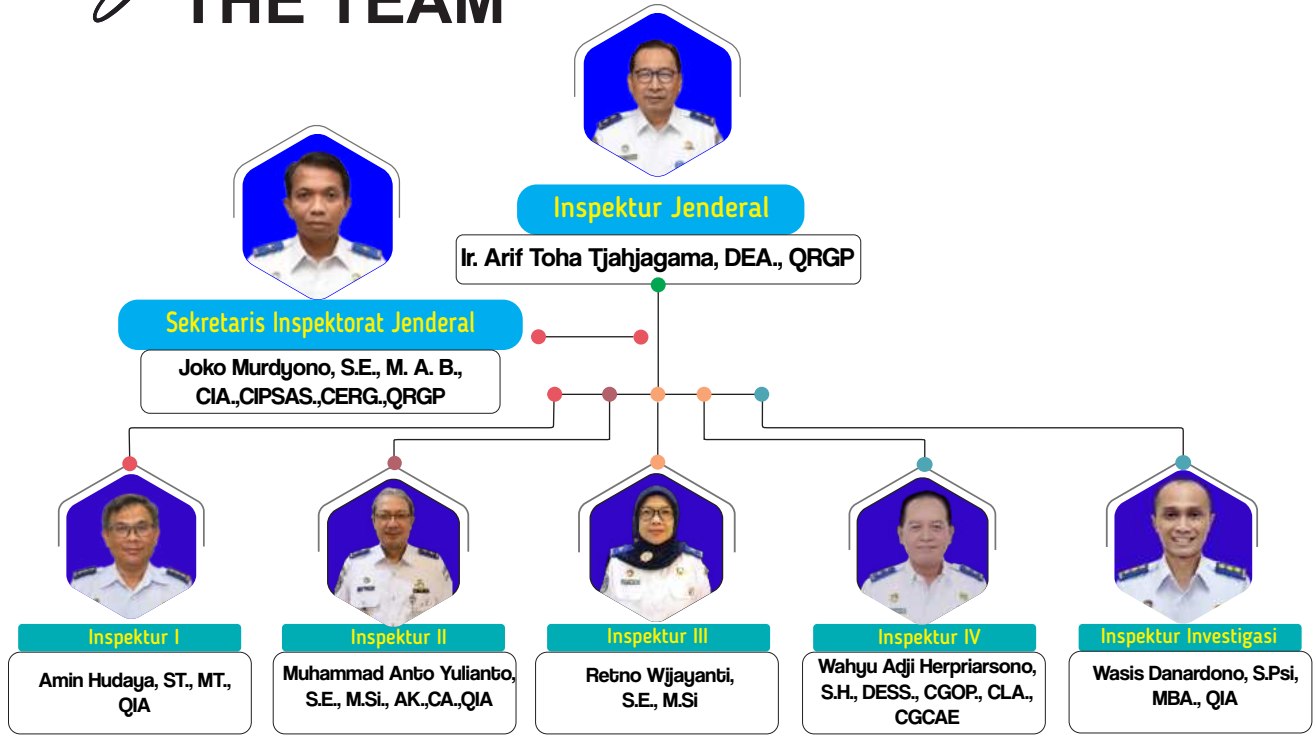
5. AKTIVITAS KONSULTANSI



Aktivitas konsultasi meliputi kegiatan asistensi, sosialisasi, atau bimbingan teknis kepada auditan agar dilakukan secara tematik dan berhubungan dengan isu-isu strategis organisasi sesuai yang dibutuhkan Auditan.



Greet THE TEAM

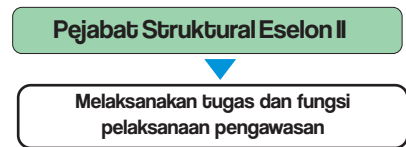


Penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan teknologi informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, serta

Penyiapan pengelolaan urusan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian Perhubungan, pengelolaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan, serta urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal;

Penyiapan pengelolaan keuangan, pengadaan dan pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pelaksanaan keprotokolan

Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, serta monitoring dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian Perhubungan



Inspektur I
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Inspektur II
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Inspektur III
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Inspektur IV
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal.

Inspektur Investigasi
Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.



A

Agenda Utama Pengawasan (AUP) Tahun 2024





AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)

INSPEKTORAT I

Peta Sebaran AUP Inspektorat I



Time Line Periodik Pelaporan AUP Inspektorat I





RINCIAN AUP

INSPEKTORAT I

TIGA ISU PADA SS1 TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL

I s u 1: Infrastruktur Transportasi Darat dengan **1 fokus** antara lain:

- Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan

I s u 2: Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat dengan **2 fokus** antara lain:

- Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis
- Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis

I s u 3: Penyelenggaraan Subsidi Dukungan Kawasan Prioritas **1 fokus** antara lain:

- Efektifitas (Manfaat) Pemberian Subsidi Dukungan KSPN dan IKN

DUA ISU PADA SS2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

I s u 1: Peningkatan layanan infrastruktur perkotaan dengan **1 fokus** antara lain:

- Efektifitas (manfaat) layanan BTS terhadap peningkatan minat penggunaan Angkutan Umum Massal Perkotaan

I s u 2: Infrastruktur Transportasi Darat dengan **1 fokus** antara lain:

- Kesesuaian *timeline* penyelesaian pekerjaan/ kegiatan Beautifikasi Terminal Tipe A

DUA ISU PADA SS3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

I s u 1: Penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan dengan **1 fokus** antara lain:

- Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan *survey*/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan

I s u 2: pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana dengan **2 fokus** antara lain:

- Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor
- Pemenuhan standarisasi UPPKB



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT I

SATU ISU PADA SS_{p4}

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEBIJAKAN, REGULASI, DAN HUKUM

I s u 1: Implementasi penetapan kebijakan atas hasil studi dengan **1 fokus** antara lain:

- Persentase kebermanfaatan *output* (Kebijakan) hasil kajian studi



AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)

INSPEKTORAT II

Peta Sebaran AUP Inspektorat II



Time Line Periodik
Pelaporan AUP Inspektorat II





RINCIAN AUP

INSPEKTORAT II

SATU ISU PADA SS1

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL

I s u 1: Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian dengan **1 fokus** antara lain:

- Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis serta Risiko *Fraud* dalam Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian

TIGA ISU PADA SS2

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

I s u 1: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dengan **3 fokus** antara lain:

- Tata kelola Penetapan Trase, Jaringan Perkeretaapian, dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
- Tata kelola Perencanaan dan Pelaksanaan GAPEKA;
- Tata kelola, ketepatan, tingkat otomatisasi, dan risiko *fraud* dalam perizinan penyelenggaraan perkeretaapian

I s u 2: Pemanfaatan prasarana perkeretaapian milik negara dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata kelola, ketepatan, tingkat otomatisasi, dan risiko *fraud* dalam penarikan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (TAC);
- Efektifitas dan Tata Kelola Aset Stasiun

I s u 3: Penyelenggaraan angkutan perintis bidang perkeretaapian dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata kelola pemberian Subsidi Perintis;
- Efisiensi, serta Risiko *Fraud* dalam pemberian Subsidi Perintis

EMPAT ISU PADA SS3

MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

I s u 1: Pemenuhan kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata kelola dan Ketepatan Pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian (IMO);
- Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT II

I s u 2: Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi KA dengan **1 fokus** antara lain:

- Tata kelola serta Regulasi tepat dan adaptif dalam manajemen keselamatan perkeretaapian

I s u 3: Pemenuhan kebutuhan perawatan sarana milik negara dengan **1 fokus** antara lain:

- Tata Kelola perawatan sarana milik negara

I s u 4: Pelaksanaan Pengujian Perkeretaapian dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata Kelola, Ketepatan, Otomatisasi Pelaksanaan Pengujian SDM, Sarana dan prasarana
- Pengelolaan PNBP

DUA ISU PADA SS_{p4}

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEBIJAKAN, REGULASI, DAN HUKUM

I s u 1: Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Aset BPSDM Perhubungan dengan **5 fokus** antara lain:

- Efektifitas dan Efisiensi Pemberian Remunerasi
- Tata Kelola Aset BMN
- Tata Kelola PNBP BLU/ Non-BLU
- Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Saldo awal BLU
- Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum

I s u 2: Tata Kelola Mekanisme Penerimaan ASN dan Pemberian Tunjangan Kinerja ASN dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata Kelola Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenhub;
- Tata Kelola Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan CASN dan PPPK



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT II

DUA ISU PADA SSp5

MENINGKATNYA KUALITAS SDM TRANSPORTASI YANG KOMPETEN

Isu 1: Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan dengan **2 fokus** antara lain:

- Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi;
- Tata kelola Penyelenggaraan Program Pascasarjana

Isu 2: Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi dengan **1 fokus** antara lain:

- Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis pembangunan prasarana dan pengadaan sarana diklat



AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)

INSPEKTORAT III

Peta Sebaran AUP Inspektorat III



Time Line Periodik Pelaporan AUP Inspektorat III





RINCIAN AUP

INSPEKTORAT III

DUA ISU PADA SS1

TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL

I s u 1: Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede dengan **4 fokus** antara lain:

- Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis
- Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis
- Tingkat *load factor* per-*voyage* angkutan laut perintis
- Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan

I s u 2: Pengembangan *Inaportnet* dan digitalisasi Pelabuhan dengan **4 fokus** antara lain:

- Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkat pelayanan kepada pengguna jasa
- Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di Pelabuhan
- Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNBP
- Tata Kelola Penerimaan PNBP dilingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00

DUA ISU PADA SS2

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

I s u 1: Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan *replacement* fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN Pelabuhan dengan **3 fokus** antara lain:

- Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur;
- Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan;
- Tata kelola pelabuhan yang belum beroperasi dan belum selesai proses pembangunan



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT III

I s u 2: Adanya pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata kelola alokasi kegiatan pembangunan guna mendukung pembangunan Ibu kota Nusantara
- Tata kelola dan target penyelesaian alokasi kegiatan pembangunan yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan DSP/DSPP

DUA ISU PADA SS3

MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

I s u 1: Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran dengan **3 fokus** antara lain:

- Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur kenavigasian
- Tata kelola dalam penatausahaan BMN Kenavigasian;
- Tingkat kecukupan dan keandalan SBNP dan Telkompel.

I s u 2: Pengawasan Keselamatan Berlayar dan penegakan hukum di perairan dengan **2 fokus** antara lain:

- Tata Kelola Penggunaan anggaran untuk pengawasan keselamatan berlayar
- Efektivitas penggunaan dan kebutuhan sarana yang dipergunakan dalam penjagaan laut dan pantai



AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)

INSPEKTORAT IV

Peta Sebaran AUP Inspektorat IV



Time Line Periodik Pelaporan AUP Inspektorat IV





RINCIAN AUP

INSPEKTORAT IV

DELAPAN ISU PADA SS1 TERWUJUDNYA KONEKTIVITAS NASIONAL

I s u 1: Target Operasi Bandar Udara baru dengan **4 fokus** antara lain:

- Dokumen perencanaan pembangunan bandar udara telah dilengkapi dokumen perencanaan yang memadai seperti Rencana Induk Bandar Udara (RIB)/*Master Plan*, dokumen penetapan lokasi, dokumen RTT, dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL) dan dokumen *Feasibility Study (FS)*
- Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara), Penlok, RTT, AMDAL dan FS
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bandara Udara baru
- Kesiapan Operasi dan Pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan Bandar Udara baru

I s u 2: Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dengan **3 fokus** antara lain:

- Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK)
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK)
- Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK)

I s u 3: Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Industri dengan **3 fokus** antara lain:

- Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Industri
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Industri
- Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandar Udara prioritas Kawasan Industri



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT IV

Isu 4: Pengembangan Bandara Kawasan Prioritas KSPN dengan **3 fokus** antara lain:

- Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara Kawasan Prioritas KSPN
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bandara Kawasan Prioritas KSPN
- Pemanfaatan hasil Pekerjaan Bandara Kawasan Prioritas KSPN

Isu 5: Pembangunan Bandara Perairan dengan **1 fokus** antara lain:

- Dokumen perencanaan pembangunan bandar udara perairan oleh dokumen perencanaan yang memadai seperti Rencana Induk Bandar Udara (RIB)/*Master Plan*, dokumen penetapan lokasi, dokumen RTT, dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL) dan dokumen *Feasibility Study (FS)*

Isu 6: 264 Rute Perintis Penumpang & 45 Rute Jembatan Udara (angkutan perintis kargo dan subsidi perintis kargo) dengan **4 fokus** antara lain:

- Jumlah Penyedia angkutan Perintis Penumpang dan Jembatan Udara;
- Ketaatan penggunaan anggaran pada Alokasi anggaran TA 2024 untuk kegiatan angkutan Perintis Penumpang dan Jembatan Udara senilai 750 M
- Trayek angkutan Perintis Penumpang sebanyak 264 rute dan Jembatan Udara sebanyak 45 Rute yang tersebar di 22 Koordinator wilayah
- Tingkat Pelayanan kegiatan angkutan Perintis Penumpang dan Jembatan Udara

Isu 7: Pengembangan Bandara Perbatasan dan 3T dengan **3 fokus** antara lain:

- Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara Perbatasan dan 3T
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara Perbatasan dan 3T
- Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara Perbatasan dan 3T



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT IV

Isu 8: Dukungan Bandara VVIP IKN, UPBU APT Pranoto dengan **5 fokus** antara lain:

- Dokumen perencanaan pembangunan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai seperti Rencana Induk Bandar Udara (RIB)/*Master Plan*, dokumen penetapan lokasi, dokumen RTT, dokumen persetujuan lingkungan (AMDAL) dan dokumen *Feasibility Study (FS)*
- Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara), Penlok, RTT, AMDAL dan FS
- Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara VVIP IKN
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Dukungan Bandara VVIP IKN, UPBU APT Pranoto
- Pemanfaatan hasil pekerjaan Dukungan Bandara VVIP IKN, UPBU APT Pranoto

EMPAT ISU PADA SS2

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

Isu 1: Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang angkutan udara dengan **1 fokus** antara lain:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional Angkutan Udara sudah dilaksanakan secara optimal

Isu 2: Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang kelaikudaraan dengan **1 fokus** antara lain:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional Kelaikudaraan sudah dilaksanakan secara optimal

Isu 3: Pemenuhan SPM dalam penyelenggaraan bandar udara dengan **1 fokus** antara lain:

- Penerapan SPM secara kontinu



RINCIAN AUP

INSPEKTORAT IV

I s u 4: Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi *Air Traffic Flow Management* dan ACDM dengan **1 fokus** antara lain:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi operasional Navigasi Penerbangan sudah dilaksanakan secara optimal

SATU ISU PADA SS3

MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

I s u 1: Pengawasan dan pengendalian terhadap Keselamatan Penerbangan dengan **5 fokus** antara lain:

- Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan keamanan Penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Otoritas Bandara;
- Pengadaan sarana keselamatan bandar udara dan perbaikan sarana keselamatan bandar udara (Mobil PKPPK);
- Pengadaan prasarana keselamatan bandar udara dan perbaikan Prasarana keselamatan bandar udara (Pagar, RW Strip, AFL, Gedung PKPPK)
- Pengadaan Peralatan dan sistem keamanan penerbangan dan pemeliharaan Peralatan dan sistem keamanan penerbangan (*X-Ray*, WTMD)
- Pengadaan Peralatan dan pengujian kalibrasi



AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)

INSPEKTORAT INVESTIGASI

Peta Sebaran AUP Inspektorat Investigasi



Time Line Periodik
Pelaporan AUP Inspektorat Investigasi





RINCIAN AUP

INSPEKTORAT INVESTIGASI

SATU ISU PADA SS2

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PERHUBUNGAN

I s u 1: Pekerjaan Kontraktual Pada tahun 2023 yang tidak selesai dengan **1 fokus** antara lain:

- Ketidakterjadian *Fraud* atas pekerjaan terlambat

SATU ISU PADA SS3

MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI

I s u 1: Pemeliharaan Kapal Negara Untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasikan Oleh Swasta dengan **1 fokus** antara lain:

- Pemenuhan Standarisasi kelaiklautan dan keselamatan berlayar





B

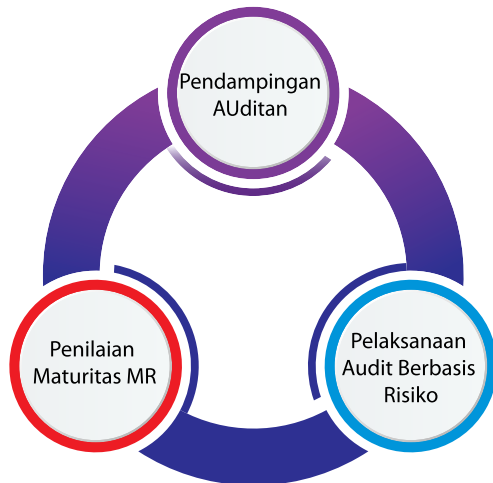
Akselerasi implementasi Manajemen Risiko





AKSELERASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Dalam mendukung percepatan implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan di tahun 2024 terdapat tiga aktivitas peran Itjen sebagai berikut:



I. Pendampingan Auditan

Pendampingan Auditan dalam mengimplementasikan proses Manajemen Risiko khususnya dalam menyusun:

- Format 1; yaitu Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko
- Format 5; yaitu Formulir Profil Risiko (Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Risiko)
- Format 8; yaitu Rencana Penanganan Risiko

II. Penilaian Maturitas MR

Merupakan sebuah proses untuk mengetahui tingkat kematangan kondisi penerapan manajemen risiko di auditan telah memadai atau belum yang akan disimpulkan dalam kategori maturitas manajemen risiko. Kategori tersebut akan disusun dalam pedoman evaluasi maturitas manajemen risiko. Tujuan penilaian maturitas manajemen risiko antara lain:

- mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko yang menjadi alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai sebagaimana diharapkan;
- memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko; dan
- menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Inspektorat	Target Auditan
Inspektorat I	3
Inspektorat II	4
Inspektorat III	6
Inspektorat IV	5
TOTAL	18

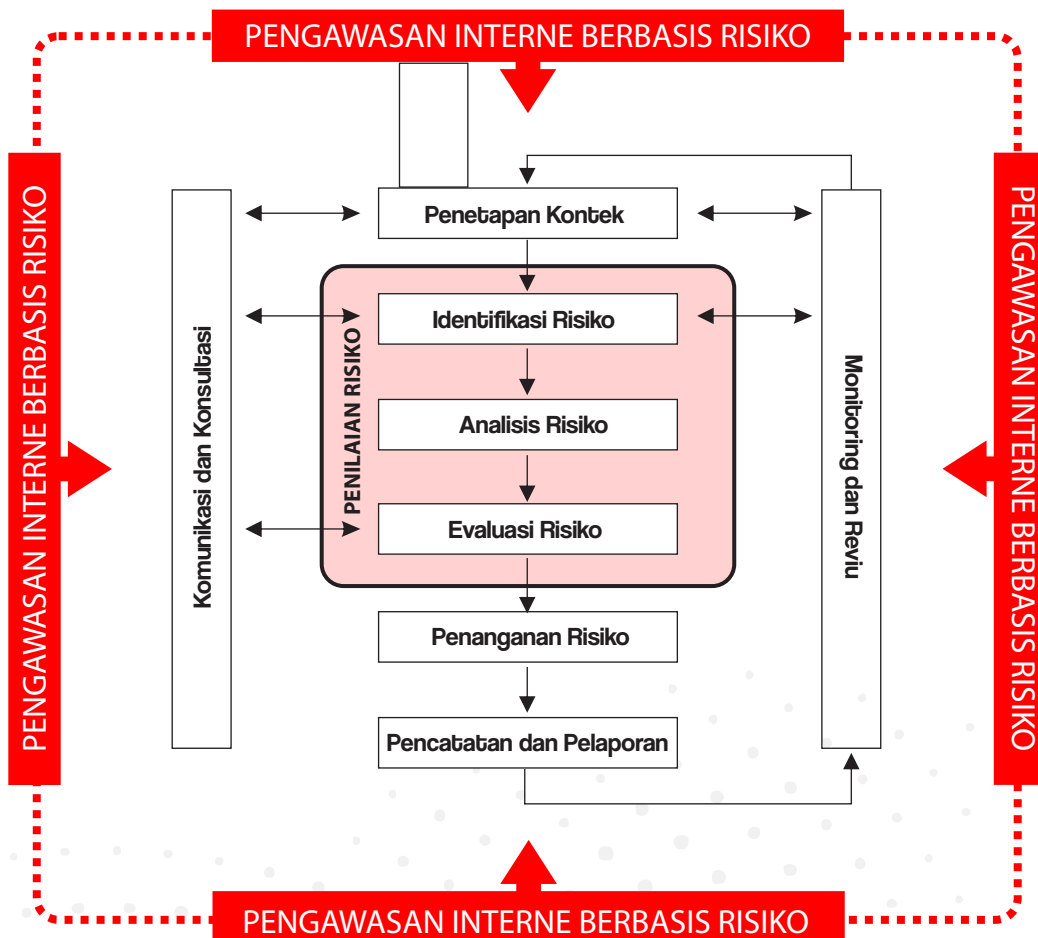
III. Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko

Pelaksanaan audit berbasis risiko di 18 auditan.

Pelaksanaan audit tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko (PABR) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pedoman ini dilengkapi dengan 14 formulir, satu formulir merupakan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Audit. Seluruh formulir tersebut harus dilengkapi oleh tim audit yang melakukan audit berbasis risiko. Menindaklanjuti target evaluasi maturitas manajemen risiko tahun 2024, pelaksanaan PABR di tahun ini ditargetkan sebanyak 24 Laporan Hasil Audit.

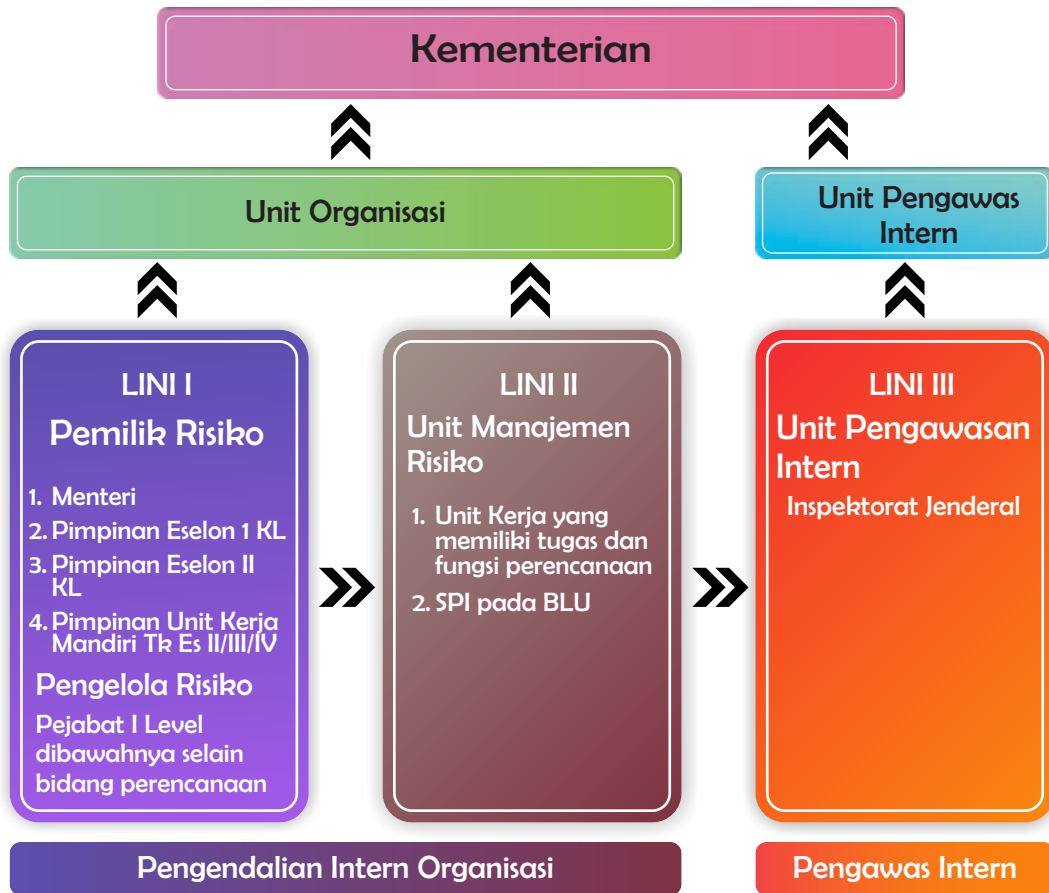
Informasi umum terhadap implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan terlampir dalam beberapa gambar di bawah ini:

PROSES MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

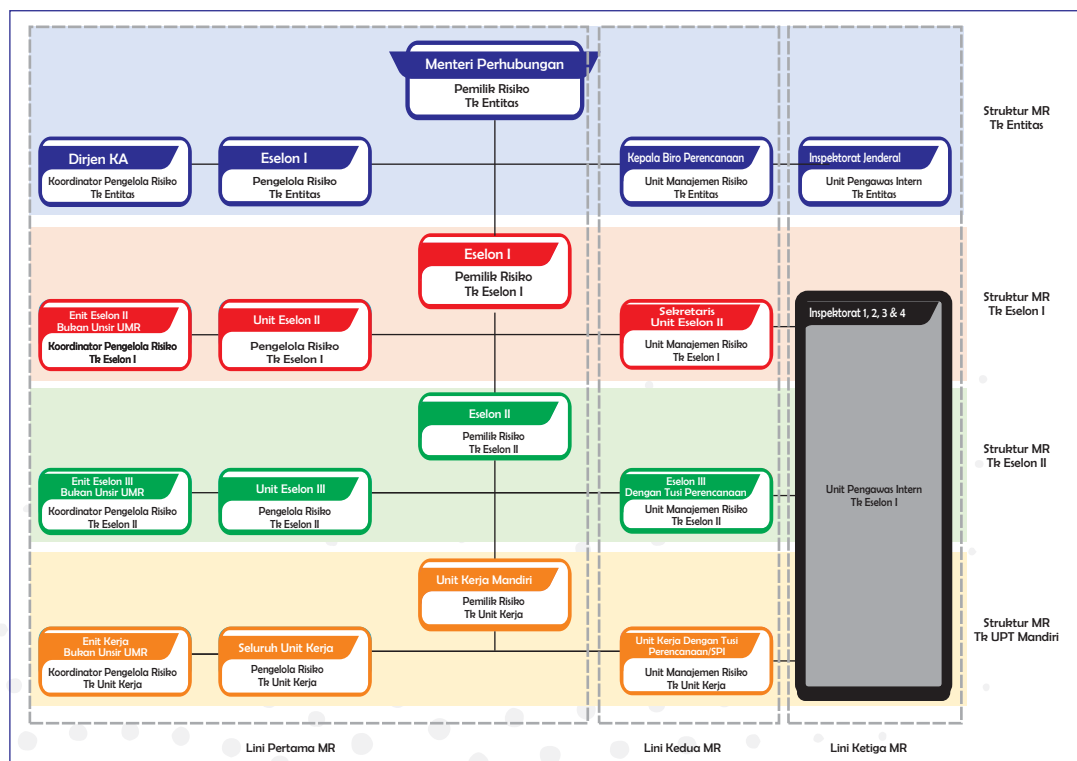




IMPLEMENTASI MODEL PENGENDALIAN MANAJEMEN TIGA LINI



STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO





1

Lini Pertama

1 Pemilik Risiko yaitu Menteri, Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama (berdasarkan kepemilikan DIPA) mempunyai tugas sebagai berikut:

- Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; dan
- Mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko

2 Pengelola Risiko

Pengelola Risiko adalah yang dikoordinatori oleh Unit Kerja pada Eselon I yang menangani Tugas dan fungsi Bidang Keuangan terdiri dari koordinator pengelola risiko dan Pengelola risiko lainnya. Koordinator Pengelola Risiko bertugas untuk:

- Memfasilitasi, mengadministrasikan proses identifikasi, analisis risiko dalam *register* dan peta risiko;
- Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; dan
- Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam Laporan Peristiwa Risiko dan melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.

Pengelola Risiko lainnya bertugas bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko.

2

Lini Kedua

Disebut sebagai Unit Manajemen Risiko (UMR), unit ini diampu oleh Unit Kerja yang memiliki Tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan yang bertugas untuk:

- Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- Memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit atas manajemen risiko;
- Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko;
- Menyusun Laporan Triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
- Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- Melakukan validasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.



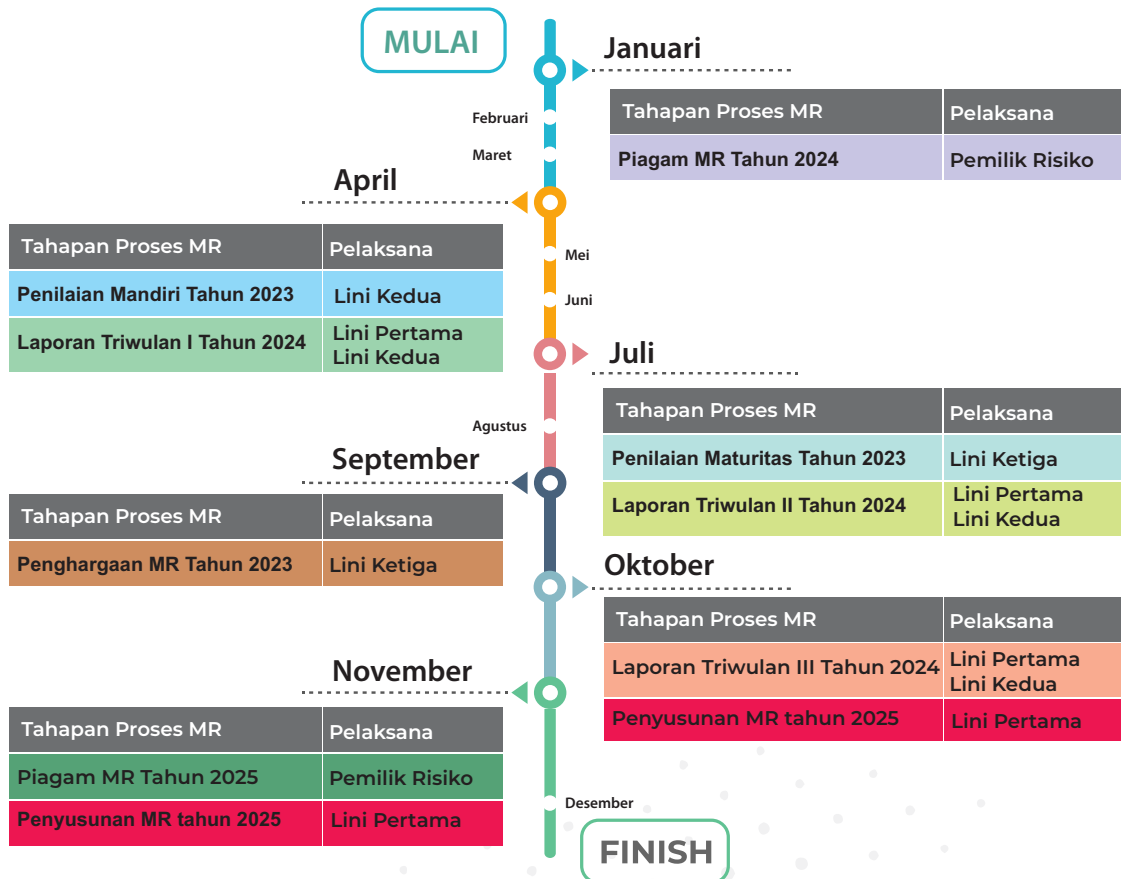
3

Lini Keg a

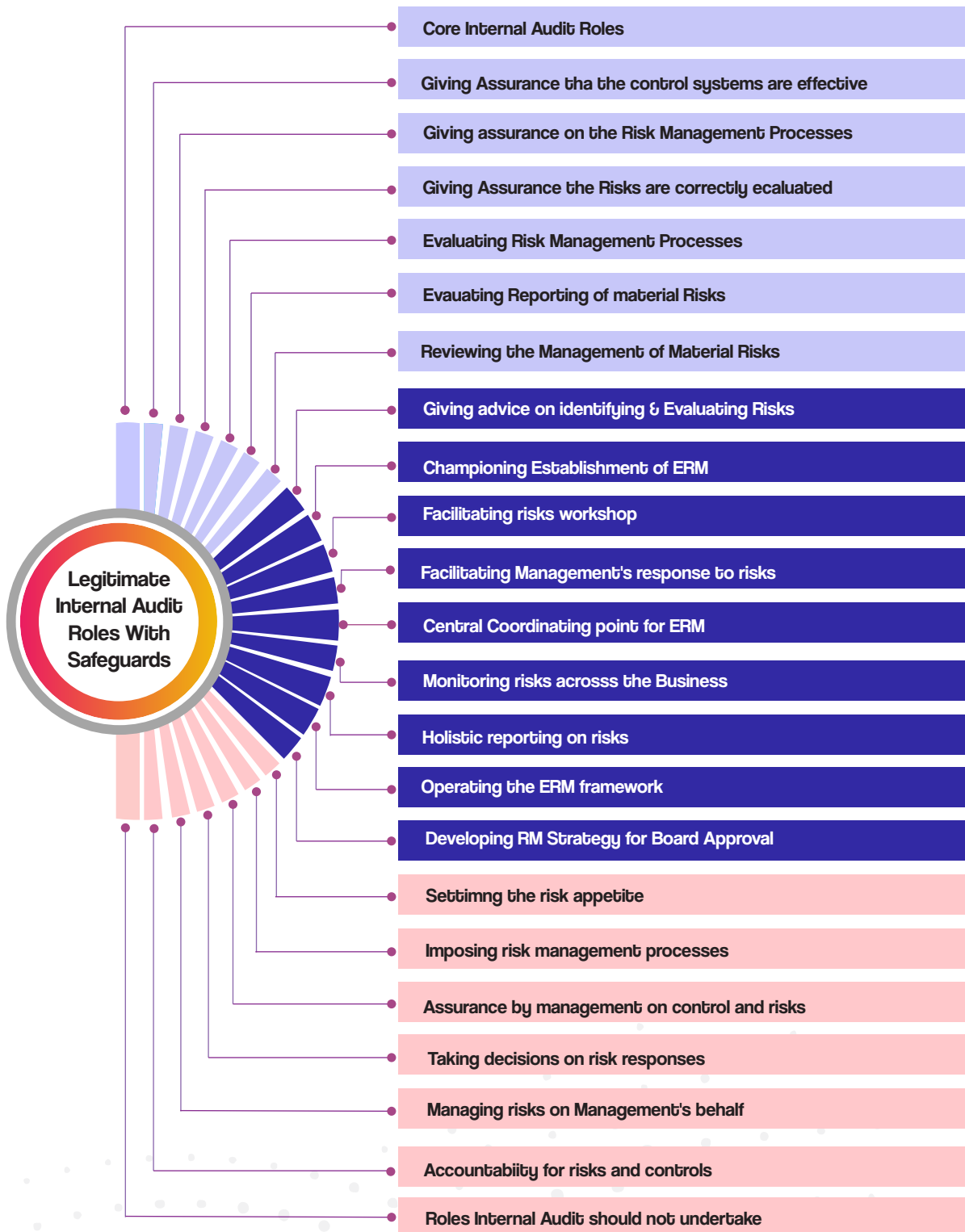
Disebut sebagai Unit Pengawas Intern (UPI) diampu oleh APIP dalam hal ini yaitu Inspektorat Jenderal yang bertugas untuk:

- Memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses Manajemen Risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
- Melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
- Melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci;
- Memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat;
- Melakukan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko; dan/atau
- Penyusunan *Fraud Risk Assessment (FRA)*.

JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO 2024



THE ROLE OF INTERNAL AUDITING IN ENTERPRISE-WIDE RISK MANAGEMENT (BATASAN PERAN ITJEN DALAM MANAJEMEN RISIKO)





1. Kegiatan yang berhubungan dengan layanan pemberian keyakinan (assurance) meliputi:

- memberikan keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko;
- memberikan keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar;
- mengevaluasi proses manajemen risiko;
- mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya;
- meninjau pengelolaan risiko-risiko kunci, termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon lain terhadap risiko-risiko tersebut.

2. Peran tambahan lain yang boleh dilaksanakan dalam layanan konsultasi dengan dibarengi pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup, antara lain:

- memulai pembentukan *Enterprise Risk Management* dalam organisasi;
- mengembangkan strategi manajemen risiko dengan persetujuan dewan;
- memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko;
- pelatihan manajemen tentang merespon risiko
- mengkoordinasikan kegiatan *Enterprise Risk Management*;
- mengkonsolidasi laporan mengenai risiko; dan
- memelihara dan mengembangkan kerangka *Enterprise Risk Management*.

3. Peran dalam *Enterprise Risk Management* yang tidak boleh dilakukan auditor internal adalah:

- mengatur selera risiko (*risk appetite*);
- menerapkan proses manajemen risiko;
- menjamin manajemen risiko;
- membuat keputusan pada respon risiko;
- menerapkan respon dan manajemen risiko atas nama manajemen; dan
- akuntabilitas manajemen risiko.

SUPLEMEN PENDUKUNG MANAJEMEN RISIKO

Peraturan lainnya yang mendukung akselerasi implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu:





Aktivitas Assurance





AKTIVITAS

Assurance

Merupakan kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang direncanakan dengan mempertimbangkan informasi profil risiko seluruh auditan di tahun 2024 (593), isu strategis, *highlight* kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan atau hal-hal yang menjadi fokus dan direktif langsung pimpinan. Metode pengawasan dapat dilakukan melalui audit kinerja, audit ketaatan, audit dengan tujuan tertentu atau aktivitas *assurance* lainnya sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Sebaran auditi Kementerian Perhubungan pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

INSPEKTORAT I		INSPEKTORAT II		INSPEKTORAT III		INSPEKTORAT IV		
DJPD	41	SETJEN	22	DJPL	302	DJPU	173	
BKT	5	DJKA	16			ITJEN	1	
BPTJ	1	BPSDM	32					
47		70		302		174		
TOTAL							593	

PROFIL DAN SKALA RISIKO

No	Faktor Risiko	Bobot	Kriteria	Score	Keterangan
1	Implementasi Penilaian Risiko	10%	Penilaian Risiko Sangat Tidak Memadai Belum terdapat dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan)	5	Risiko Sangat Tinggi
			Penilaian Risiko Cukup Memadai Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) disusun 6 sd 12 bulan setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor	4	Risiko Tinggi
			Penilaian Risiko Memadai Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) disusun 2 sd 5 bulan setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor	3	Risiko Sedang
			Penilaian Risiko Baik Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) disusun 1 bulan setelah penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor namun belum didokumentasikan dan dilakukan monitoring	2	Risiko Rendah
			Penilaian Risiko Sangat Baik Dokumen Penilaian Risiko (Daftar Risiko, Peta Risiko & Rencana Tindak Perbaikan) disusun bersamaan dengan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor, didokumentasikan dan dilakukan monitoring	1	Risiko Sangat Rendah
2	Total Anggaran Belanja Modal & Non Oprasional	25%	> Rp100 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			> Rp60 milyar s.d Rp100 milyar	4	Risiko Tinggi
			> Rp10 milyar s.d Rp60 milyar	3	Risiko Sedang
			> Rp5 milyar s.d Rp10 milyar	2	Risiko Rendah
			≤ Rp5 milyar	1	Risiko Sangat Rendah
3	Potensi PNPB	10%	> Rp 50 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			s.d. Rp50 milyar	4	Risiko Tinggi
			s.d. Rp20 milyar	3	Risiko Sedang
			s.d. Rp3 milyar	2	Risiko Rendah
			≤ Rp1 milyar	1	Risiko Sangat Rendah
4	Pelaksanaan Audit Sebelumnya	25%	> 3 tahun	5	Risiko Sangat Tinggi
			> 1,5 Tahun s.d 3 Tahun	4	Risiko Tinggi
			> 1 Tahun s.d 1,5 Tahun	3	Risiko Sedang
			> 6 Bulan s.d 1 Tahun	2	Risiko Rendah
			≤ 6 Bulan	1	Risiko Sangat Rendah
5	Beban Kerja (Jumlah Pegawai/Belanja Pegawai)	5%	> 150 Pegawai atau (>Rp25 milyar)	5	Risiko Sangat Tinggi
			> 100 s.d. 150 Pegawai atau (>Rp15 milyar sd Rp25 milyar)	4	Risiko Tinggi
			> 50 s.d. 100 Pegawai atau (>Rp8 milyar sd Rp15 milyar)	3	Risiko Sedang
			> 25 s.d. 50 Pegawai atau (>Rp4 milyar sd Rp8 milyar)	2	Risiko Rendah
			≤ 25 Pegawai atau (<Rp4 milyar)	1	Risiko Sangat Rendah
6	Kecepatan Penyelesaian hasil audit Itjen	5%	> 150 hari	5	Risiko Sangat Tinggi
			s.d. 150 hari	4	Risiko Tinggi
			s.d. 120 hari	3	Risiko Sedang
			s.d. 90 hari	2	Risiko Rendah
			s.d. 60 hari	1	Risiko Sangat Rendah
7	Letak Geografis	5%	Akses Tranportasi Sangat Sulit	5	Risiko Sangat Tinggi
			Akses Tranportasi Sulit	4	Risiko Tinggi
			Akses Tranportasi Sedang	3	Risiko Sedang
			Akses Tranportasi Mudah	2	Risiko Rendah
			Akses Tranportasi Sangat Mudah	1	Risiko Sangat Rendah
8	Nilai Asset Tetap	15%	> Rp 500 milyar	5	Risiko Sangat Tinggi
			>Rp250 s.d. Rp500 milyar	4	Risiko Tinggi
			>Rp100 s.d. Rp250 milyar	3	Risiko Sedang
			>Rp50 s.d. Rp100 milyar	2	Risiko Rendah
			≤ Rp50 milyar	1	Risiko Sangat Rendah

PROFIL RISIKO AUDITAN

UNIT KERJA	LEVEL RISIKO					TOTAL
	SR	R	S	T	ST	
SETJEN	1	9	12	0	0	22
ITJEN	0	0	1	0	0	1
DJPD	0	4	29	8	0	41
DJPL	0	62	210	30	0	302
DJPU	0	37	125	11	0	173
DJKA	0	1	12	3	0	16
BKT	0	5	0	0	0	5
BPSDMP	0	3	23	6	0	32
BPTJ	0	0	0	1	0	1
TOTAL	1	121	412	59	0	593





D

Pengawasan Mandatori





PENGAWASAN MANDATORI

Merupakan aktivitas pengawasan yang diamanatkan kepada APIP dalam pemberian jaminan terbatas seperti reviu Laporan Keuangan (LK), Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan (PIPK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau evaluasi SPIP, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan lain sebagainya. Penyelenggaraan aktivitas pengawasan dimaksud agar mengutamakan prinsip efektif dan efisien.

KOORDINATOR PENGAWASAN MANDATORI

INSPEKTORAT I

- 1.Reviu PIPK
- 2.Reviu LK
- 3.SPIP

INSPEKTORAT II

- 1.Reviu Sakip
- 2.Reviu HPS
- 3.Wasdal CPNS

INSPEKTORAT III

1. Reviu RKMBN

INSPEKTORAT IV

- 1.Reviu RKA
- 2.Reviu PNPB
- 3.Telaahan Sejawat

INSPEKTORAT INVESTIGASI

1. Reviu PBJ
2. Penilaian Maturitas Manajemen Risiko
3. Monitoring Barjas
4. Pengelolaan Zona Integritas

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

- 1.P3DN
- 2.Monitoring Haji
- 3.Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Nataru



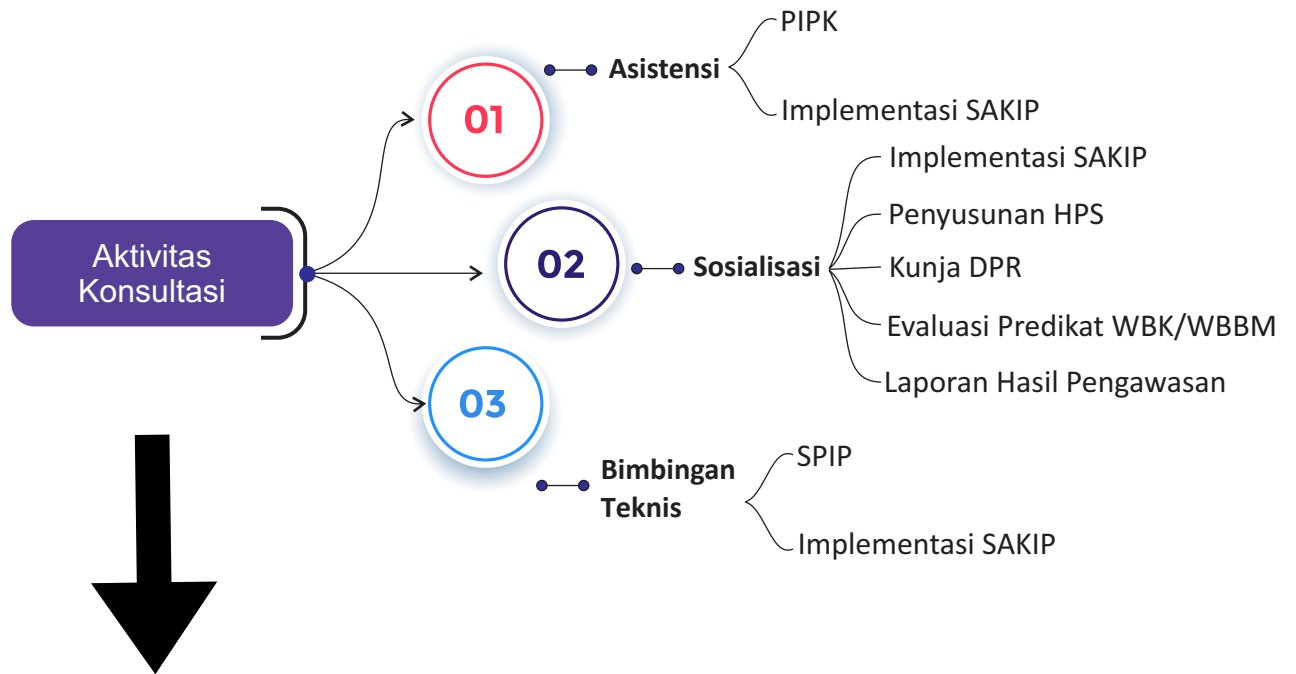
ع

Aktivitas Konsultasi





AKTIVITAS KONSULTASI



Aktivitas Konsultasi dilakukan sesuai kebutuhan Auditan terhadap segala hal yang berkaitan dengan isu isu strategis organisasi Auditan atau menjadi fokus Kementerian Perhubungan.



Tata Kelola Pengawasan Itjen





TATAKELOLA

PENGAWASAN ITJEN

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaan audit, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melakukan Audit Kinerja, Audit dengan Tujuan Tertentu, dan Audit Investigasi.

PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2024 disusun untuk mengatur tahapan audit kinerja, adapun pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu, audit investigasi dan *probity audit* diatur dalam keputusan Inspektur Jenderal tersendiri. Pemilihan obyek audit Proses pelaksanaan Audit Kinerja meliputi tahapan sebagai berikut:

a. *Perencanaan Audit*

Penyusunan perencanaan audit dimulai sejak penetapan sasaran audit sampai dengan penugasan audit, dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai sesuai dengan standar audit yang ekonomis, efisien, dan efektif.

1) Penetapan Sasaran/Objek Audit

Sasaran/objek audit diprioritaskan terhadap program/kegiatan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program Kementerian Perhubungan secara nasional.

Tim Audit agar menetapkan tujuan umum pada setiap



penugasan audit, antara lain:

- a. Menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- b. Mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian *intern*;
- c. Mendeteksi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (*abuse*).

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Audit

- a) Jumlah personil Tim Audit asal, ditetapkan secara proporsional sesuai kebutuhan Tim Audit dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman auditor serta disesuaikan dengan tingkat kompleksitas objek audit, dengan **jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang**;
- b) Susunan Tim Audit secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran audit, terdiri dari:
 - (1) Pengendali Mutu (Daltu);
 - (2) Pengendali Teknis (Dalnis);
 - (3) Ketua Tim (KT); dan
 - (4) Anggota Tim (AT).
- c) Auditor Utama dapat diberikan penugasan pengawasan sebagai pengendali mutu atas kegiatan yang bersifat strategis;
- d) Audit dilakukan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat JFA. Dalam hal dipandang perlu, Tim Audit dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten;
- e) Jika dipandang auditi memiliki risiko sangat tinggi atau objek audit memiliki kegiatan yang sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas, komposisi tim dapat disiasati dengan menambah jumlah anggota tim atau dapat membentuk subtim audit dengan melampirkan justifikasi kebutuhan tertulis.



3) Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Jenderal/Inspektur/Auditor Utama sebelum pelaksanaan audit. Pelaksanaan pembekalan teknis dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing Inspektorat atau terpadu.

4) Penetapan Waktu Audit

Jumlah hari audit ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Hasil profiling faktor risiko objek audit;
- b) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek audit.

5) Biaya Audit

Biaya audit ditetapkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) Kendali Mutu Audit (KMA)

Kendali Mutu Audit (KMA) disusun dengan menggunakan modul KMA pada aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU). Tim wajib menyusun KMA (9-22) maksimal 14 hari kalender setelah surat tugas berakhir. Keterangan Ketentuan terkait pelaksanaan KMA diatur melalui Peraturan Inspektur Jenderal nomor SK 86/KP.801/ITJEN/2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

b. Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja Audit, meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisis data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit, penyusunan temuan hasil audit.

Program kerja audit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai pedoman program kerja audit. Proses penyusunan program kerja audit sampai dengan pelaksanaan audit **wajib menggunakan Sistem Informasi Audit**



(SIAU) <https://siau-itjen.kemenhub.go.id>. dan dilaksanakan sesuai dengan standar audit meliputi:

1) Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit terbagi menjadi 2 kategori:

a) **Audit kinerja dilakukan secara selektif dengan prioritas objek audit atas hasil pemetaan risiko dengan urutan prioritas:**

- 1) hasil profiling Risiko Sangat Tinggi;
- 2) hasil profiling Risiko Tinggi;
- 3) hasil profiling Risiko Sedang, prioritas pemilihannya dengan menggunakan kriteria/justifikasi antara lain memiliki proyek strategis/prioritas, data hasil pengawasan eksternal BPK yang masih proses/belum tuntas, konstruksi dalam penyelesaian (KDP), dan Pengaduan.

Adapun lingkup pengawasan audit yang disusun pada Program Kerja Audit sebagai berikut:

- (1) Aspek ekonomis, efisiensi dan efektif terhadap pencapaian target dan sasaran atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan;
- (2) Program/kegiatan/proyek strategis di sub sektor yang menjadi fokus dalam pengawasan Inspektorat Jenderal;
- (3) Kegiatan keperintisan (subsidi dan PSO);
- (4) Proyek Strategis Nasional, Program Padat Karya, kepatuhan peraturan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- (5) Implementasi sistem pengendalian *intern*;
- (6) Optimalisasi Pengelolaan PNBPN;
- (7) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, termasuk Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Implementasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa;



- (8) Pelaksanaan Kebijakan dan isu strategis di Kementerian Perhubungan;
 - (9) Permasalahan-permasalahan berulang yang menjadi fokus Pengawas Internal dan Eksternal.
- b) Audit dengan tujuan tertentu, kegiatan ini mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja atau audit yang bersifat tematik atau direktif langsung dan tidak langsung.
- 2) Pengumpulan Bukti Audit
- Simpulan audit sangat bergantung pada keandalan bukti-bukti audit. Untuk itu, auditor harus memastikan bahwa semua jenis bukti dan semua teknik audit telah dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti dan teknik audit. **Tim Audit agar mengkomunikasikan kepada auditi tentang pengumpulan bukti audit melalui sistem informasi audit (SIAU) dengan melakukan pengisian data informasi umum satker dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam rangka audit.**
- 3) Pengujian Bukti Audit
- Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta tindak lanjut. Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang diperoleh harus bersifat REKOMACU, yakni:
- a) Relevan: bukti mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti;
 - b) Kompeten: bukti harus konsisten dengan fakta, sah atau valid;
 - c) Material: bukti mempunyai bobot yang layak untuk dikemukakan sangat berarti, berpengaruh pada putusan pimpinan;
 - d) Cukup: jumlahnya memenuhi syarat untuk mendukung temuan, cukup tidaknya dapat dibantu dengan pertimbangan apakah sudah memenuhi validitas dan keandalan temuan.



4) Kertas Kerja Audit (KKA)

Selama proses audit dilaksanakan dan untuk mendukung temuan, auditor harus membuat KKA yang menggambarkan kegiatan audit. **Dalam menetapkan tujuan penugasan, auditor agar melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang diaudit yang dapat dilakukan melalui survei pendahuluan, dan penilaian risiko atas proses bisnis/kegiatan yang diaudit dalam KKA.**

5) Penyusunan Temuan dan Simpulan Audit

Temuan audit adalah masalah-masalah penting serta mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan/atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh Auditi, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat. Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak Auditi. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit, yaitu:

- a) Judul: mencerminkan uraian substansi temuan;
- b) Informasi: masukkan informasi yang penting dan relevan dengan temuan;
- c) Objektif: yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan;
- d) Kenali pendapat penting: hindarkan desas desus dan jangan mengikutsertakan informasi yang menyesatkan;
- e) Yakin: bahwa simpulan sudah didukung dengan bukti-bukti audit;
- f) Kalimat konstruktif: bersifat membangun dan tidak destruktif untuk perbaikan di masa mendatang;
- g) Pengakuan: apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen;



- h) Jujur: sajikan komentar secara jujur dan berikan informasi yang cukup kepada Auditi agar temuan mendapat perspektif yang sama;
 - i) Pengendalian manajemen: utamakan pembahasan pengendalian manajemen di setiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan;
 - j) Pengaruh negatif: jelaskan pengaruh negatif yang sudah terjadi atau pemborosan, ketidakhematan dan sebagainya;
 - k) Penyebab hakiki: tunjukkan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya permasalahan;
 - l) Ringkas: uraian permasalahan singkat dan jelas;
 - m) Bahasa sederhana: gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna laporan dan hindarkan penggunaan singkatan yang tidak umum.
- 6) Rekomendasi
- Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan audit yang ditujukan kepada penanggung jawab pada Satker/Institusi/Instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rekomendasi:
- a) Sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
 - b) Realistis dan dapat dilaksanakan;
 - c) Mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan rekomendasi;
 - d) Mengidentifikasi personil yang bertanggung jawab melaksanakan rekomendasi;
 - e) Mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan atau dampak lain dari rekomendasi;
 - f) Hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu:
 - (1) Rekomendasi yang bersifat himbauan;



- (2) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu, yang pada saat audit tidak perlu dilakukan lagi karena sudah diperbaiki;
- (3) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang diaudit;
- (4) Rekomendasi terhadap suatu instansi yang diaudit yang saat ini instansi tersebut suatu tidak ada lagi;
- (5) Rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;
- (6) Rekomendasi yang berada di luar kewenangan pimpinan instansi yang diaudit untuk melaksanakannya; dan/atau
- (7) Rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak jelas lagi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi harus ditujukan kepada KPA/PPK/ Penanggung jawab kegiatan).

7) Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit sehingga kualitas laporan hasil audit telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP, maka dapat dilakukan pemaparan hasil pengawasan. Pemaparan hasil pengawasan dapat dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing dan/atau melibatkan inspektorat terkait.

c. *Pelaporan Audit*

Penyelesaian Laporan Hasil Audit (LHA) memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Batas waktu penyelesaian LHA adalah 14 hari kalender sejak berakhirnya surat tugas audit kinerja;
- 2) Laporan hasil audit dengan SPL paling lama dikirim kepada auditi 14 hari setelah masa periode audit berakhir;



- 3) LHA ditandatangani dan tiap lembarnya diparaf oleh Tim Audit mulai dari Pengendali Mutu sampai dengan Anggota;
- 4) Surat Pengantar Laporan (SPL) dan ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur dan tiap lembarnya diparaf oleh Pengendali Mutu;
- 5) SPL ikhtisar temuan hasil audit (Matrik) ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan tiap lembarnya dibubuhi paraf Inspektur, apabila mengandung jenis temuan:
 - a) Bersifat material dan strategis;
 - b) Dengan klasifikasi kejadian (per-temuan) yang menyangkut Kerugian Negara (Kode 01) dan Kewajiban Penyetoran Kepada Negara (Kode 02) dengan nilai minimal Rp500.000.000;
- 6) Laporan Hasil Audit Fisik
 - a) Audit Fisik bertujuan untuk menilai tingkat penyelesaian pekerjaan khususnya pembangunan fisik sarana/prasarana perhubungan;
 - b) Pelaksanaan Audit Fisik harus direncanakan pada rencana pengawasan untuk lokasi pekerjaan dan biaya pengawasannya;
 - c) Laporan hasil Audit Fisik disampaikan kepada Inspektur Jenderal, dilengkapi dengan data dukung berupa foto/gambar dan/atau video/film yang menggambarkan kondisi pekerjaan;
 - d) Apabila terdapat hal-hal yang penting, disampaikan pula konsep surat Inspektur Jenderal kepada pejabat Eselon I terkait.
- 7) Penyusunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak lanjut laporan hasil audit Inspektorat Jenderal mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan APIP Pusat dan Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah;

- 8) LHA wajib diselesaikan pada aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah LHA ditandatangani.**

2. Reviu

Pedoman reviu ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pelaporan hasil reviu menggunakan modul reviu pada aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU) <https://siau-itjen.kemenhub.go.id>

a. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan reviu, Auditor harus menyusun perencanaan reviu. Penyusunan perencanaan reviu mulai sejak penetapan sasaran reviu sampai dengan penugasan reviu.

1) Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2) Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil tim reviu ditetapkan secara proporsional sesuai dengan cakupan reviu dan tingkat kompleksitas objek reviu dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman Auditor.

Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2) Dalnis; 3) Ketua Tim (KT); dan 4) Anggota Tim. Reviu dilakukan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung.

3) Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan



pelaporan dengan rincian yaitu:

a) Persiapan

Persiapan reviu berupa pembicaraan pendahuluan (koordinasi), dan reviu/penyusunan program kerja reviu.

b) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan reviu disesuaikan dengan kompleksitas penugasan.

b. Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan reviu harus didukung dengan PKR, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah kerja reviu.

c. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai teknik reviu, penyusunan catatan/ikhtisar hasil reviu, dan penyusunan laporan hasil reviu.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau 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.

Pedoman evaluasi ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pedoman dimaksud dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Perencanaan Evaluasi



Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran yang mencakup antara lain evaluasi: kegiatan prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pelayanan Publik, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah, Penanganan Benturan Kepentingan.

b. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan langkah-langkah kerja evaluasi.

c. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan data evaluasi, pengolahan, dan analisis data/dokumen evaluasi sesuai teknik evaluasi, serta penyusunan rencana aksi hasil evaluasi.

d. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi dikoordinatori oleh Inspektorat pemangku entitas pusat dengan mengundang Inspektorat terkait.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku.



a. Pemantauan terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

1) Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas, penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi;

2) Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP, yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan;

3) Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP, meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, serta penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Auditor/Calon Auditor bersertifikat dan dapat melibatkan staf pendukung;

b. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan di Inspektorat Jenderal terbagi menjadi:

1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan BPKP;

2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal Inspektorat Jenderal, yang dilakukan melalui sistem informasi audit (SIAU) pada modul tindak lanjut.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal diatur dalam peraturan Inspektur Jenderal tersendiri.



5. Pengawasan Lainnya

Pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas namun lebih memberikan layanan asistensi dan konsultasi, meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui *peer review* (telaah sejawat). Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya, sebagai berikut:

a. Perencanaan

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan, adalah:

- 1) Penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis, mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat;
- 2) Penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
- 3) Penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
- 4) Penetapan personil sesuai kebutuhan;
- 5) Penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan;
- 6) Biaya pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

1) Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah auditi dan *stakeholder* di lingkup Kementerian Perhubungan. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten;

2) Asistensi

Sasaran asistensi adalah auditi dan *stakeholder* dilingkup Kementerian Perhubungan. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) orang staf



pendukung yang berkompeten;

3) Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud dalam pedoman ini yaitu bimbingan teknis pengawasan bagi APIP daerah provinsi/kabupaten/kota. Personil yang melaksanakan bimbingan teknis bagi APIP daerah adalah Inspektur Jenderal, Inspektur, dan PFA yang berkompeten di bidangnya. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten;

4) Konsultasi Bidang Pengawasan

Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (*advisory service/problem solving*) yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada mitra dalam rangka memberi alternatif penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA), dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung yang berkompeten.

Konsultasi bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi (SiTAKON) dengan alamat <https://sitakon.kemenuh.go.id> berbasis *website* maupun *platform android*;

5) *Peer review* (telaah sejawat)

Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah dilaksanakan oleh auditor yang berkompeten dan dilengkapi dengan pedoman kerja yang memadai. Pelaksanaan telaah sejawat internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilakukan minimal 2 (dua) tahun sekali dan telaah sejawat tidak dilakukan secara resiprokal.



6. Ketentuan-ketentuan Dalam Pelaksanaan Pengawasan *Intern*

- a. Dalam penerbitan surat tugas pengawasan agar menginformasikan Persiapan (1-2 hari) dan Pelaporan (2-3 hari);
- b. Terdapat auditor yang bertugas di kantor. Auditor tersebut dianggap mampu dan kompeten melakukan kegiatan *assurance*, *consultant*, dan *catalyst*;
- c. Auditor Utama dapat diberikan penugasan pengawasan sebagai pengendali mutu terhadap pengawasan hal-hal yang bersifat strategis;
- d. Jumlah ideal hari pelaksanaan pengawasan *intern* di luar persiapan dan pelaporan sebagai berikut.
 - 1) Audit kinerja dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 2) 15 hari untuk 1 auditi yang memiliki profil risiko sangat tinggi;
 - 3) 12 hari untuk 1 auditi memiliki profil risiko tinggi;
 - 4) 7 hari untuk 1 auditi yang memiliki profil risiko sedang.
 - 5) 10 hari untuk audit dengan tujuan tertentu;
 - 6) 10 hari untuk audit investigasi;
 - 7) 7 hari untuk reviu;
 - 8) 7 hari untuk verifikasi;
 - 9) 5 hari untuk evaluasi;
 - 10) 5 hari untuk monitoring.
- e. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat melebihi ketentuan sebagaimana butir 1 s.d. 7 di atas setelah mendapat persetujuan Inspektur Jenderal;
- f. Usulan pengajuan audit kinerja harus menginformasikan Program Kerja Audit (PKA), justifikasi perubahan lokus auditi antara PKPT dan pelaksanaan. Adapun untuk usulan audit kinerja di periode berikutnya harus melampirkan:
 - 1) Informasi bahwa Laporan Hasil Audit sebelumnya Laporan Hasil



- Audit telah diselesaikan;
- 2) Informasi Status Tindak Lanjut Objek Audit;
 - 3) Menyusun Kendali Mutu Audit (KMA) Nomor 8;
 - 4) Untuk KMA Nomor 6 dan 7 disusun setelah Surat Tugas (ST) Terbit;
 - 5) Untuk KMA Nomor 9 sampai dengan 22 disusun setelah pelaksanaan Audit berakhir;
 - 6) Pengaturan perubahan PKA;
 - 7) Pembaharuan KMA.
- g. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi perpanjangan pelaksanaan pengawasan *intern*;
- h. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada Inspektur Jenderal dengan melampirkan justifikasi pembatalan pelaksanaan pengawasan *intern*;
- i. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu (ADTT) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan ADTT dilakukan oleh Inspektorat Investigasi dan dapat melibatkan Inspektorat I s.d. IV dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 2) Pelaksanaan ADTT yang bersifat *Mandatory* (PSO) dapat dilaksanakan Inspektorat I s.d. IV.
- j. Dalam hal pelaksanaan pengawasan *intern* melibatkan Inspektorat lain, ditunjuk koordinator di Inspektorat berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal. Dalam hal pelaksanaannya, Inspektorat terkait yang ditunjuk sebagai koordinator, berkewajiban :
- 1) menyusun rencana kegiatan;
 - 2) menyusun laporan kompilasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan disampaikan kepada Inspektur Jenderal;



3) menyampaikan laporan kepada Pejabat Tinggi Madya Entitas Eselon I terkait maksimal 7 hari kerja setelah Surat Tugas berakhir.

Sedangkan Inspektorat non-koordinator berkewajiban menyampaikan hasil kegiatannya berdasarkan wilayah dan jenis entitas kepada Inspektorat yang ditunjuk sebagai koordinator maksimal 3 hari kerja setelah surat tugas berakhir.

k. Seluruh data rekapitulasi hasil-hasil pengawasan *intern* didokumentasikan terpusat di masing-masing Inspektorat dan melalui sistem informasi pengawasan.



Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan





AKTIVITAS UTAMA

DUKUNGAN MANAJEMEN PENGAWASAN



28 Akvit as
utama



102 Milestone



326 Kegiatan



186 Indikator
keluaran





AKTIVITAS UTAMA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

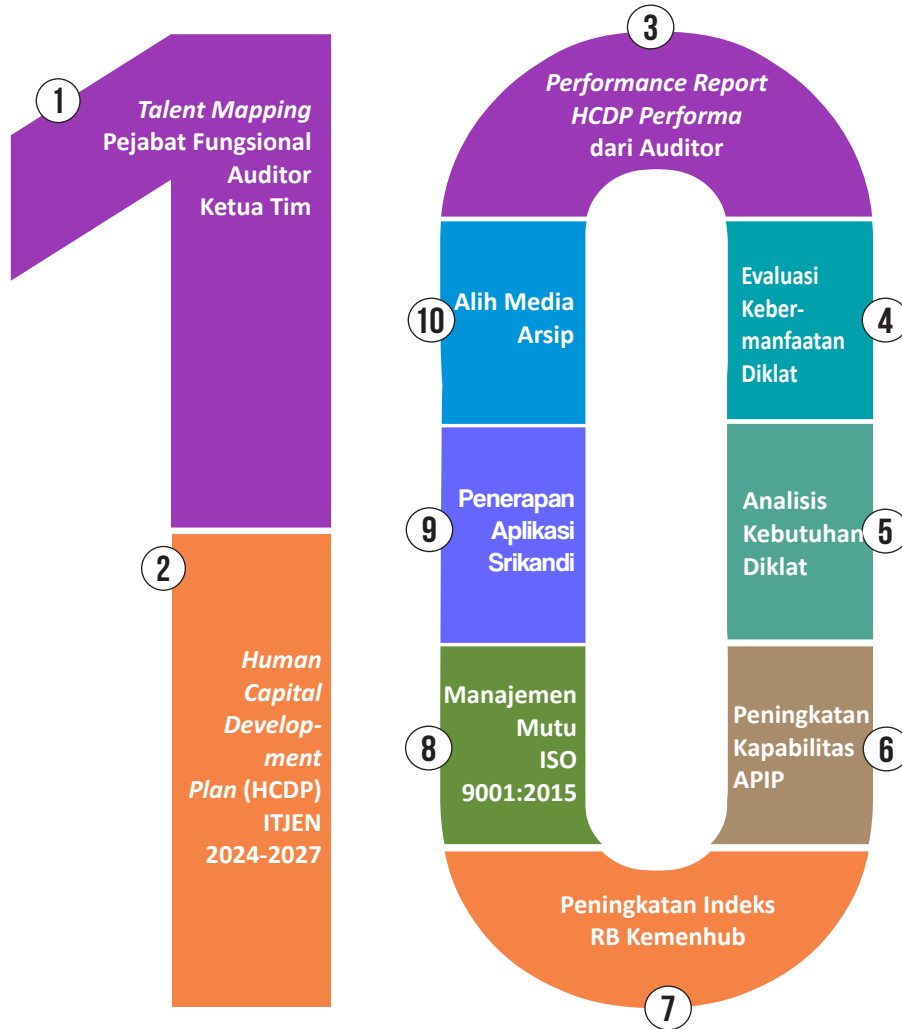


Keterangan

AKTIVITAS	MILESTONE	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN
1. Naskah Teknokratik Renstra	3	8	7
2. PKPT Tahun 2024	3	9	9
3. RKA 2025 Berbasis PBK	5	42	23
4. Peta Jalan Transformasi ITJEN	3	12	12
5. Sintesis Pengawasan ITJEN	5	20	5
6. ITJEN Sadar Manajemen Risiko	7	24	9
7. Pedoman Penyusunan LAKIP	4	13	4
8. Sistem Informasi Pengawasan Berbasis SSO	5	15	5



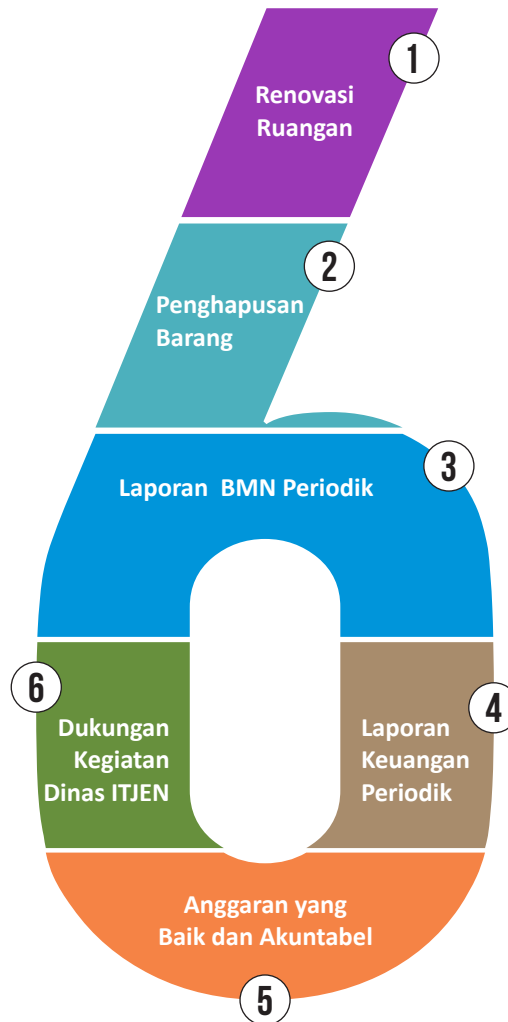
AKTIVITAS UTAMA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



Keterangan

AKTIVITAS	MILESTONE	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN
1. <i>Talent Mapping</i> Pejabat Fungsional Auditor Ketua Tim	3	8	5
2. <i>Human Capital Development Plan (HCDP) ITJEN 2024-2027</i>	4	10	6
3. <i>Performance Report HCDP Performa dari Auditor</i>	3	11	3
4. Evaluasi Kebermanfaatan Diklat	2	4	2
5. Analisis Kebutuhan Diklat	3	6	3
6. Peningkatan Kapabilitas APIP	3	10	3
7. Peningkatan Indeks RB Kemenhub	6	18	6
8. Manajemen Mutu ISO 9001:2015	2	11	3
9. Penerapan Aplikasi Srikandi	3	6	3
10. Alih Media Arsip	2	4	3

AKTIVITAS UTAMA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

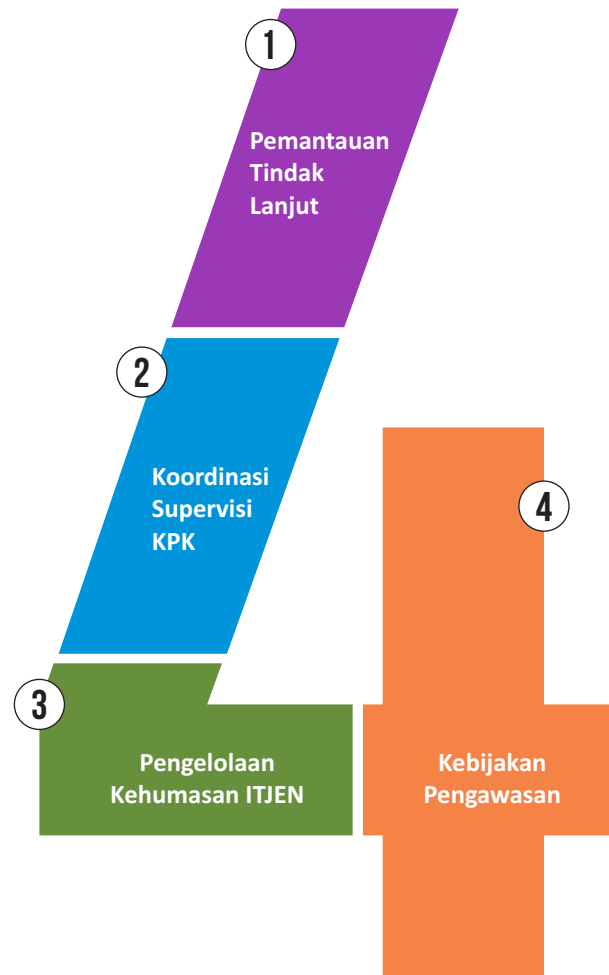


Keterangan

AKTIVITAS	MILESTONE	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN
1. Renovasi Ruangan	1	2	1
2. Penghapusan Barang	6	14	14
3. Laporan BMN Periodik	4	10	10
4. Laporan Keuangan Periodik	1	4	4
5. Anggaran yang Baik dan Akuntabel	3	10	6
6. Dukungan Kegiatan Dinas ITJEN	1	3	3



AKTIVITAS UTAMA BAGIAN PENGELOLAAN HASIL PENGAWASAN, HUKUM DAN HUMAS



Keterangan

AKTIVITAS	MILESTONE	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN
1. Pemantauan Tindak Lanjut	4	13	10
2. Koordinasi Supervisi KPK	3	7	7
3. Pengelolaan Kehumasan ITJEN	10	25	13
4. Kebijakan Pengawasan	3	7	7



LAMPIRAN PKPT 2024





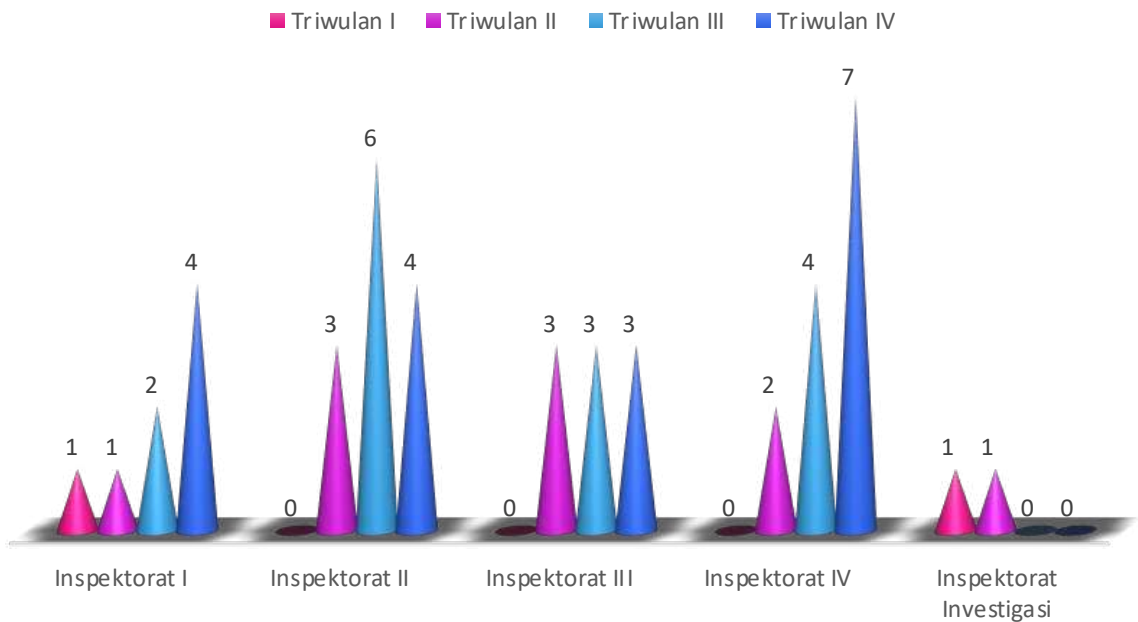
LAMPIRAN I

Ikhtisar PKPT 2024



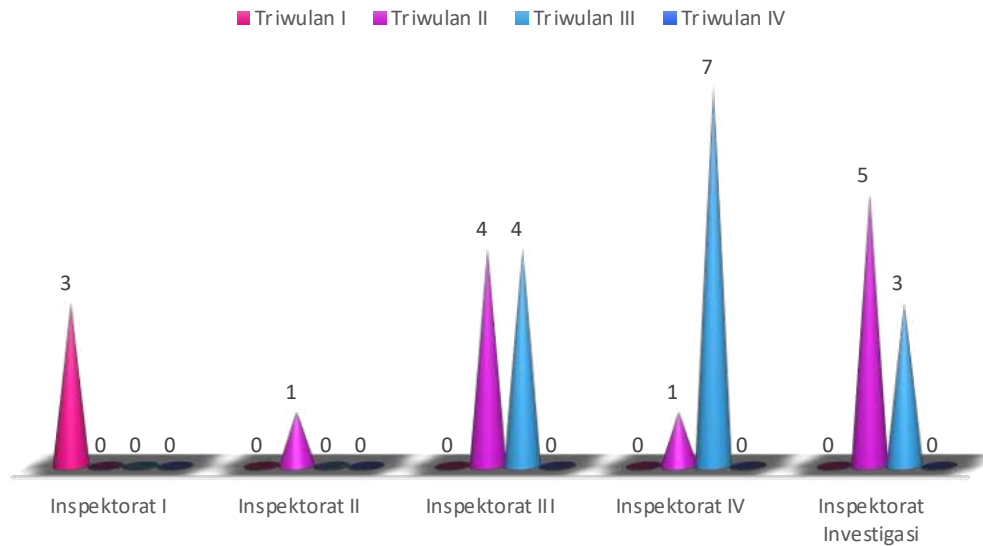
IKHTISAR AGENDA PENGAWASAN TAHUN 2024

AGENDA UTAMA PENGAWASAN (AUP)



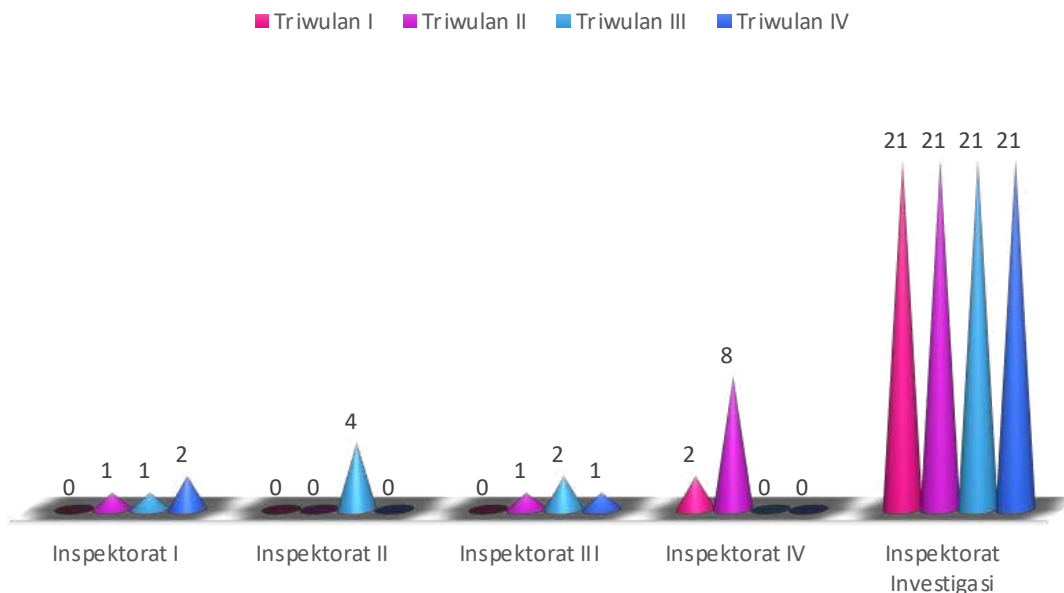
No	Inspektorat	Agenda Pengawasan	Fokus	PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	26	10	1	1	2	4
2	Inspektorat II	12	24	0	3	6	4
3	Inspektorat III	11	18	0	3	3	3
4	Inspektorat IV	3	35	0	2	4	7
5	Inspektorat Investigasi	4	2	1	1	0	0
TOTAL		56	89	2	10	15	18

AKSELERASI IMPLEMENTASI MR



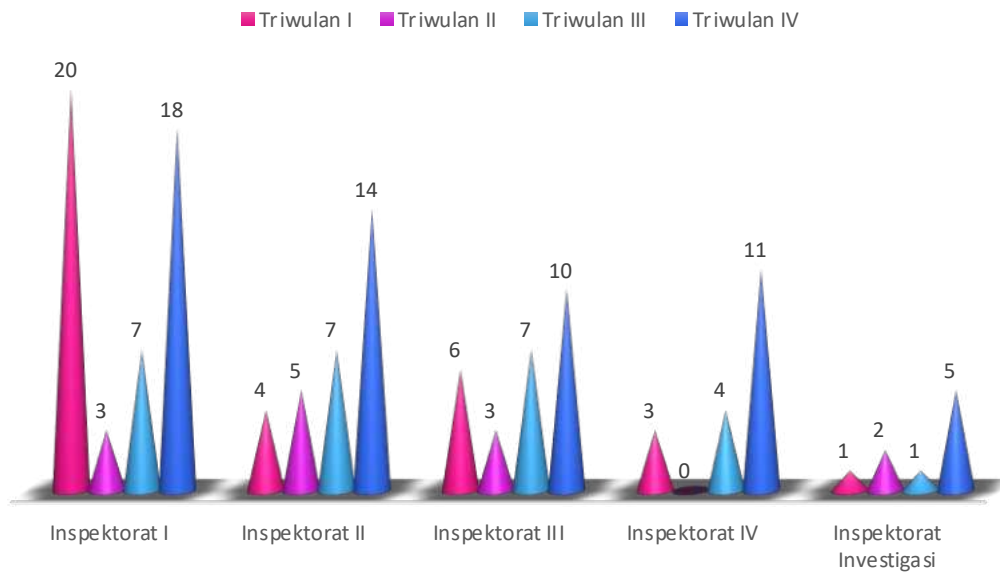
No	Inspektorat	Metode Pengawasan	Auditi	PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	4	3	0	0	0
2	Inspektorat II	2	4	0	1	0	0
3	Inspektorat III	2	8	0	4	4	0
4	Inspektorat IV	3	6	0	1	7	0
5	Inspektorat Investigasi	2	4	0	5	3	0
TOTAL		10	26	3	11	14	0

AKTIVITAS ASSURANCE



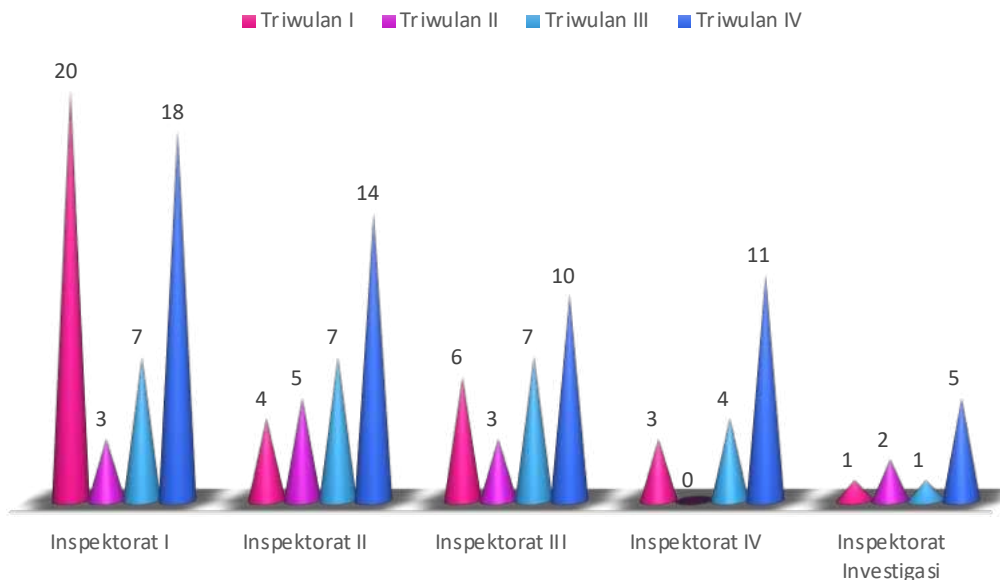
No	Inspektorat	Metode Pengawasan	Auditi	PELAKSANAAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	4	3	0	1	1	2
2	Inspektorat II	2	4	0	0	4	0
3	Inspektorat III	4	3	0	1	2	1
4	Inspektorat IV	3	10	2	8	0	0
5	Inspektorat Investigasi	3	14	21	21	21	21
TOTAL		16	34	23	31	28	24

PENGAWASAN MANDATORI



No	Inspektorat	Metode Pengawasan	Auditi	Tema Pengawasa	PELAKSANAAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	4	15	25	20	3	7	18
2	Inspektorat II	3	14	22	4	5	7	14
3	Inspektorat III	1	4	26	6	3	7	10
4	Inspektorat IV	6	8	12	3	0	4	11
5	Inspektorat Investigasi	2	4	8	1	2	1	5
TOTAL		16	45	93	34	13	26	58

AKTIVITAS KONSULTANSI



No	Inspektorat	Aktivitas Konsultasi	PELAKSANAAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	2	1	0	0	1
2	Inspektorat II	4	3	3	3	3
3	Inspektorat III	1	2	2	1	3
4	Inspektorat IV	2	0	1	4	1
5	Inspektorat Investigasi	1	0	2	1	0
TOTAL		10	6	8	9	8

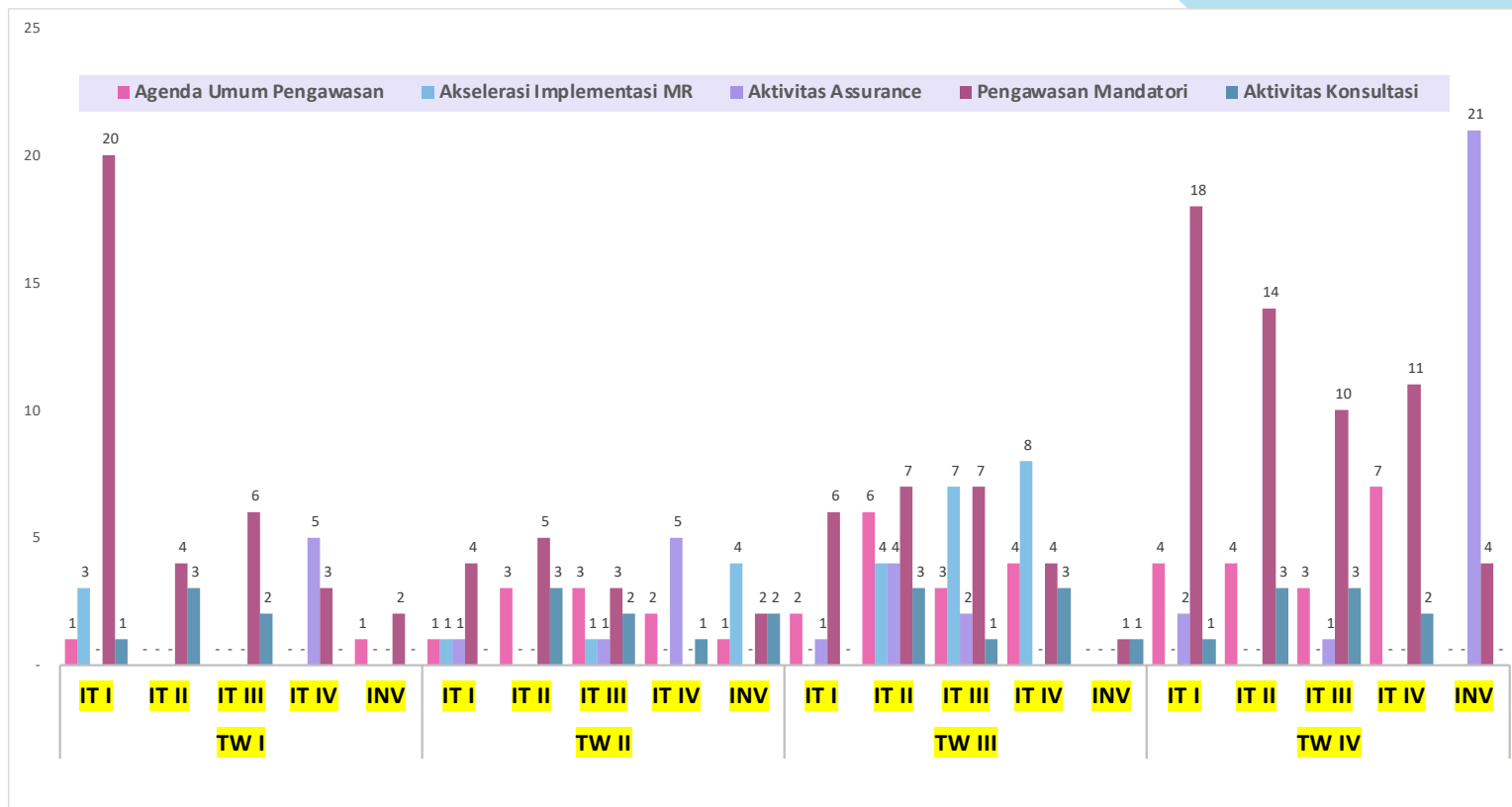


LAMPIRAN II

Output Pengawasan

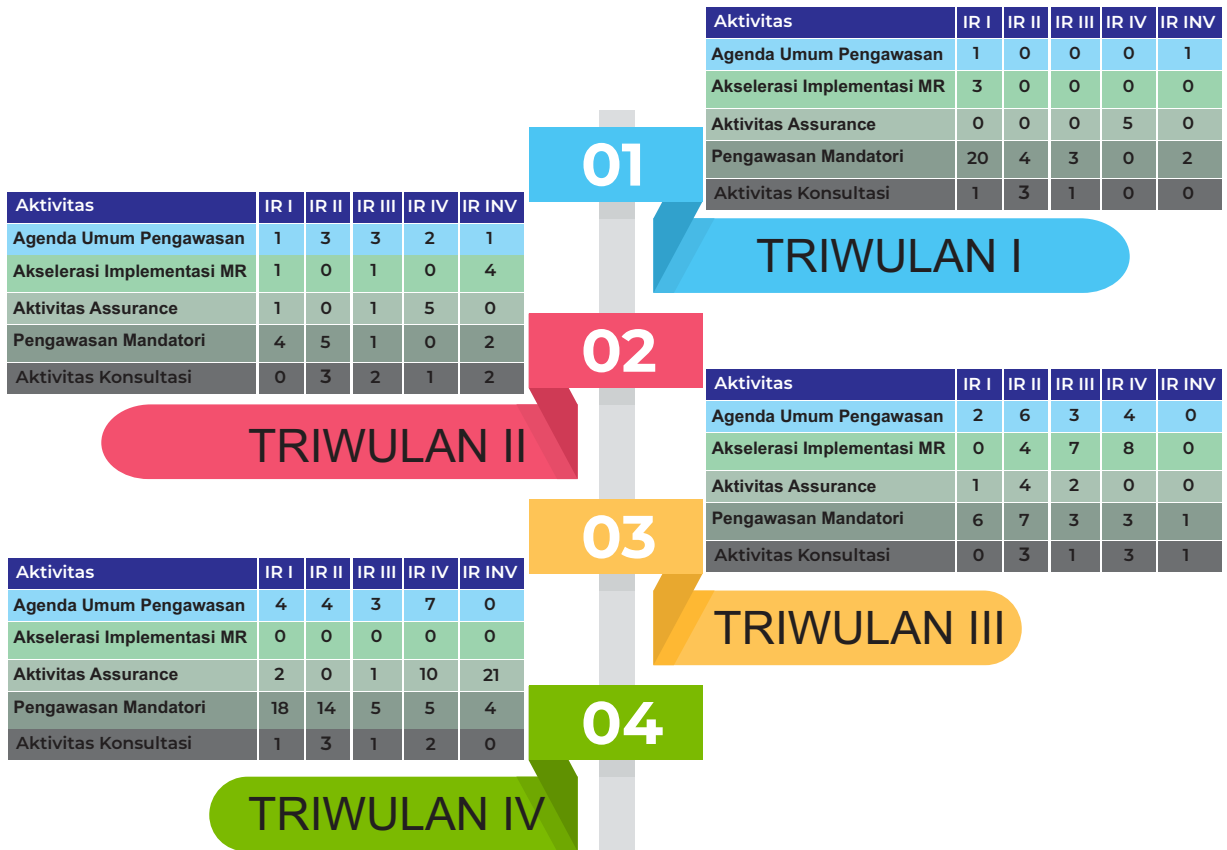


IKHTISAR KELUARAN (OUTPUT) PENGAWASAN INTERN TAHUN 2024



Agenda Pengawasan	TW I					TW II					TW III					TW IV					TOTAL
	IT I	IT II	IT III	IT IV	INV	IT I	IT II	IT III	IT IV	INV	IT I	IT II	IT III	IT IV	INV	IT I	IT II	IT III	IT IV	INV	
Agenda Umum Pengawasan	1	-	-	-	1	1	3	3	2	1	2	6	3	4	-	4	4	3	7	-	45
Akselerasi Implementasi MR	3	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	4	7	8	-	-	-	-	-	-	28
Aktivitas Assurance	-	-	-	5	-	1	-	1	5	-	1	4	2	-	-	2	-	1	-	21	43
Pengawasan Mandatori	20	4	6	3	2	4	5	3	-	2	6	7	7	4	1	18	14	10	11	4	131
Aktivitas Konsultasi	1	3	2	-	-	-	3	2	1	2	-	3	1	3	1	1	3	3	2	-	31
TOTAL	25	7	8	8	3	7	11	10	8	9	9	24	20	19	2	25	21	17	20	25	278

IKHTISAR KELUARAN (OUTPUT) PKPT 2024





LAMPIRAN III

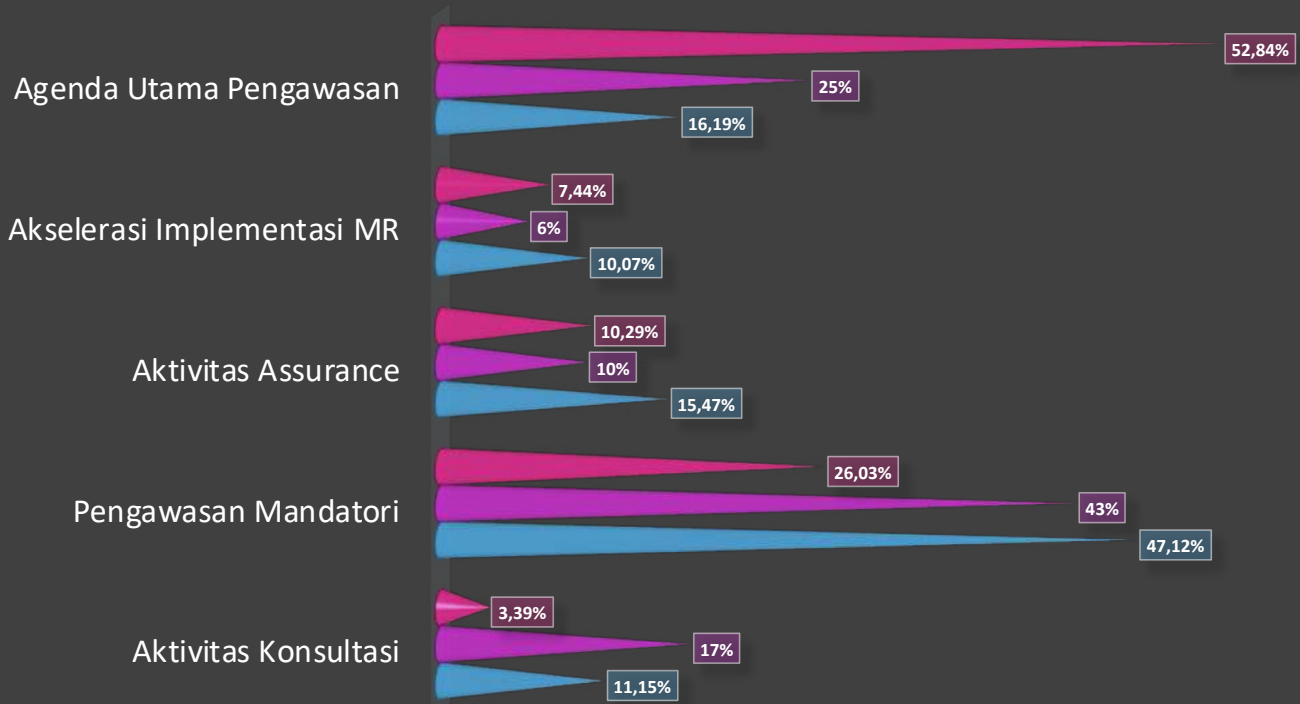
Alokasi Sumber Daya Pengawasan



IKHTISAR SUMBER DAYA PENGAWASAN TAHUN 2024

INSPEKTORAT JENDERAL

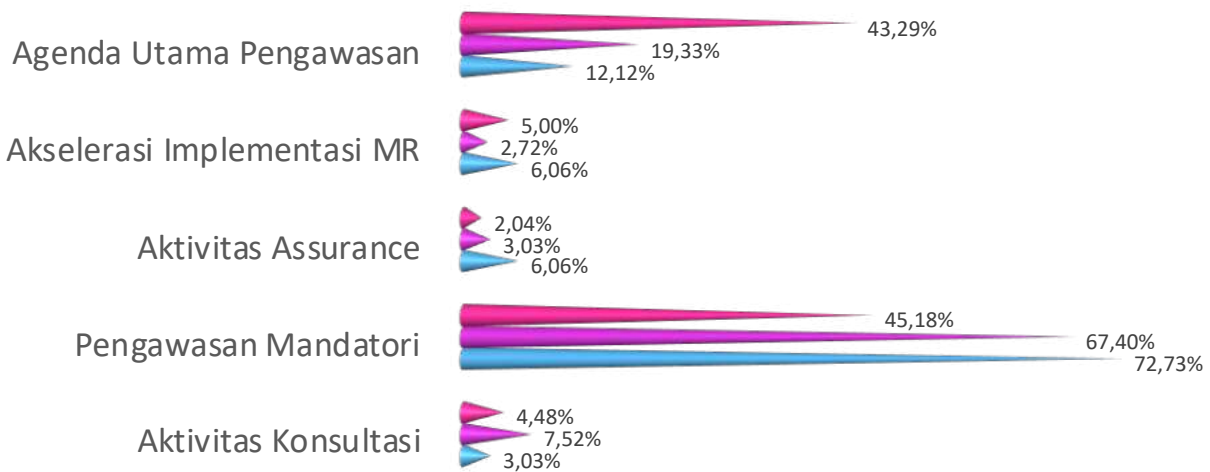
■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	52,84%	25%	16,19%
Akselerasi Implementasi MR	7,44%	6%	10,07%
Aktivitas Assurance	10,29%	10%	15,47%
Pengawasan Mandatori	26,03%	43%	47,12%
Aktivitas Konsultasi	3,39%	17%	11,15%
TOTAL	100%	101%	100%

Inspektorat I

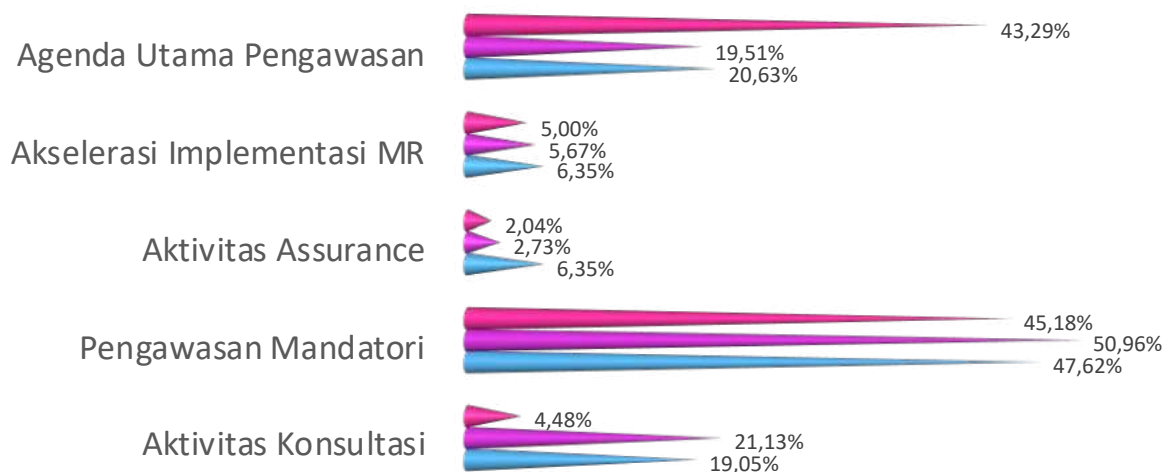
■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	43,29%	19,33%	12,12%
Akselerasi Implementasi MR	5,00%	2,72%	6,06%
Aktivitas Assurance	2,04%	3,03%	6,06%
Pengawasan Mandatori	45,18%	67,40%	72,73%
Aktivitas Konsultasi	4,48%	7,52%	3,03%
TOTAL	100%	100%	100%

Inspektorat II

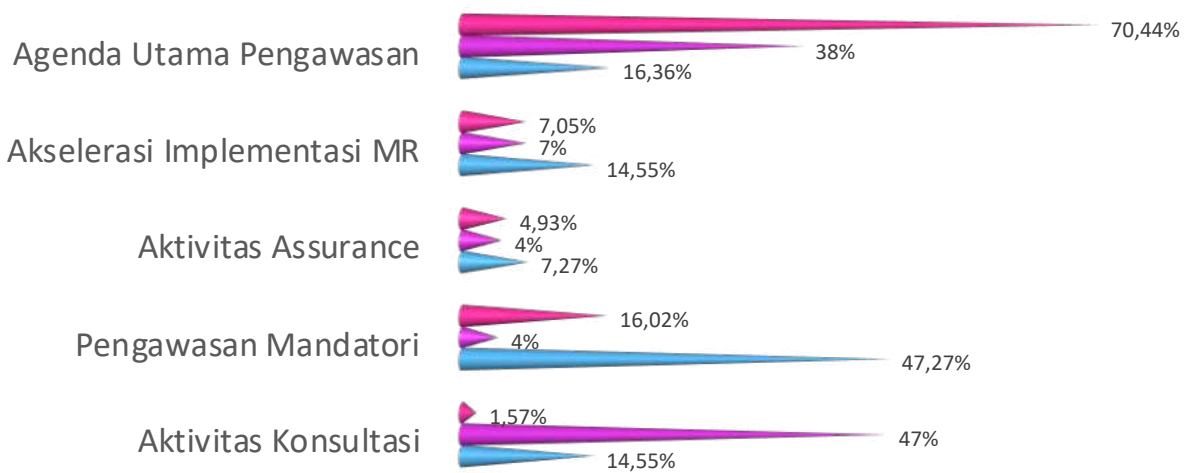
■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	47,17%	19,51%	20,63%
Akselerasi Implementasi MR	12,04%	5,67%	6,35%
Aktivitas Assurance	4,67%	2,73%	6,35%
Pengawasan Mandatori	33,90%	50,96%	47,62%
Aktivitas Konsultasi	2,22%	21,13%	19,05%
TOTAL	100%	100%	100%

Inspektorat III

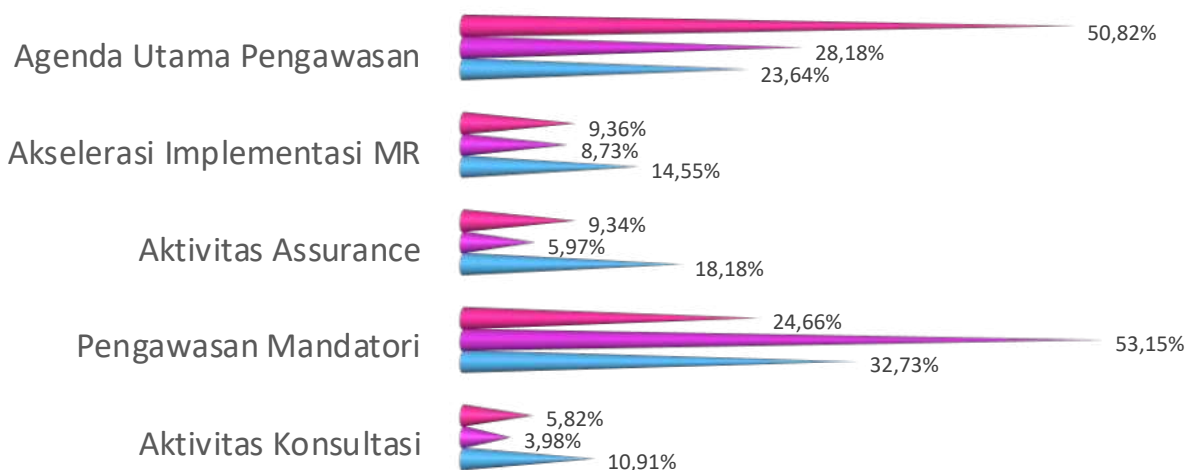
■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	70,44%	38%	16,36%
Akselerasi Implementasi MR	7,05%	7%	14,55%
Aktivitas Assurance	4,93%	4%	7,27%
Pengawasan Mandatori	16,02%	4%	47,27%
Aktivitas Konsultasi	1,57%	47%	14,55%
TOTAL	100%	100%	100%

Inspektorat IV

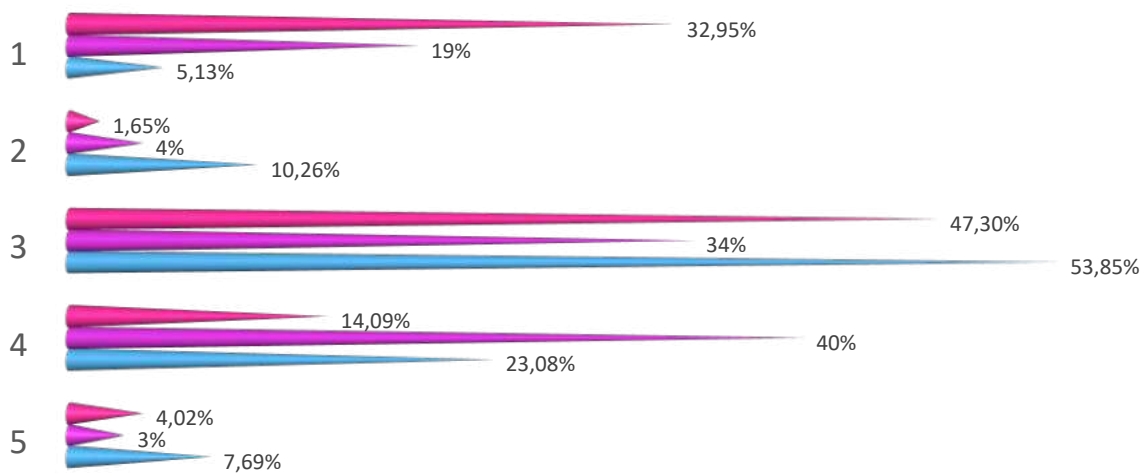
■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	50,82%	28,18%	23,64%
Akselerasi Implementasi MR	9,36%	8,73%	14,55%
Aktivitas Assurance	9,34%	5,97%	18,18%
Pengawasan Mandatori	24,66%	53,15%	32,73%
Aktivitas Konsultasi	5,82%	3,98%	10,91%
TOTAL	100%	100%	100%

Inspektorat Investigasi

■ ALOKASI ANGGARAN (%) ■ SDM (%) ■ OUTPUT (%)



Agenda Pengawasan	ALOKASI ANGGARAN (%)	SDM (%)	OUTPUT (%)
Agenda Utama Pengawasan	52,84%	25%	16,19%
Akselerasi Implementasi MR	7,44%	6%	10,07%
Aktivitas Assurance	10,29%	10%	15,47%
Pengawasan Mandatori	26,03%	43%	47,12%
Aktivitas Konsultasi	3,39%	17%	11,15%
TOTAL	100%	101%	100%



LAMPIRAN IV

Agenda Pengawasan Inspektorat Jenderal



**REKAPITULASI AGENDA UTAMA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024**

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Audit	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung				
2	Inspektorat I	2	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat				
3	Inspektorat I	3	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau				
4	Inspektorat I	4	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 4. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara				
5	Inspektorat I	5	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3) 4. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah				
6	Inspektorat I	6	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur				
7	Inspektorat I	7	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur				
8	Inspektorat I	8	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
9	Inspektorat I	9	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur				
10	Inspektorat I	10	Audit Kinerja	Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Direktorat Lalu Lintas				
11	Inspektorat I	11	Audit Kinerja	Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Cek Fisik)				
12	Inspektorat I	12	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat				
13	Inspektorat I	13	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara				
14	Inspektorat I	14	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan				
15	Inspektorat I	15	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat				
16	Inspektorat I	16	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku				
17	Inspektorat I	17	Monitoring	Efektifitas (Manfaat) Pemberian Subsidi Dukungan KSPN dan IKN	Penyelenggaraan Subsidi Dukungan Kawasan Prioritas	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III DIY, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III NTB, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur				
18	Inspektorat I	18	Monitoring	Kesesuaian timeline penyelesaian pekerjaan/kegiatan Beautifikasi Terminal Tipe A	Infrastruktur Transportasi Darat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan				
19	Inspektorat I	19	Monitoring	Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan	Infrastruktur Transportasi Darat	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	BPTD Aceh				
20	Inspektorat I	20	Evaluasi	Efektifitas (manfaat) layanan BTS terhadap peningkatan minat penggunaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Peningkatan layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Angkutan Jalan dan BPTJ				
21	Inspektorat I	21	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Persentase kebermanfaat output (Kebijakan) hasil kajian studi	Implementasi penetapan kebijakan atas hasil studi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Lingkungan BKT				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
22	Inspektorat II	1	Monitoring pembangunan dan peningkatan konektivitas prasarana perkeretaapian (Luncuran SBSN)	Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis serta Risiko Fraud dalam Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan				
23	Inspektorat II	2	Evaluasi Pembangunan Jalur Ganda Bogor - Sukabumi (Luncuran SBSN)	Efektifitas, Efisiensi, Ekonomis serta Risiko Fraud dalam Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung				
24	Inspektorat II	3	Monitoring dan Evaluasi Beautifikasi Stasiun (BMN)	Efektifitas dan Tata Kelola Aset Stasiun	Pemanfaatan prasarana perkeretaapian milik negara	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	1) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta 2) Sekretariat Ditjen Perkeretaapian				
25	Inspektorat II	4	Audit atas Peningkatan Pelayanan Perkeretaapian	- Tata kelola pemberian Subsidi Perintis - Efektifitas, Efisiensi, serta Risiko Fraud dalam pemberian Subsidi Perintis	Penyelenggaraan angkutan perintis bidang perkeretaapian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	BPKA Ringan Sumatera Selatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang				
26	Inspektorat II	5	Audit atas Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	- Tata kelola dan Ketepatan Pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana perkeretaapian (IMO) - Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Pemenuhan kebutuhan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang				
27	Inspektorat II	6	Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Uji Petik : Poltekbang Surabaya Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Uji Petik : Poltekpel Surabaya				
28	Inspektorat II	7	Audit atas Penyelenggaraan Program Pascasarjana	Tata kelola Penyelenggaraan Program Pascasarjana	Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan				
29	Inspektorat II	8	Audit atas Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Diklat Transportasi	Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis pembangunan prasarana dan pengadaan sarana diklat	Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)	Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang Politeknik Penerbangan Palembang Politeknik Penerbangan Jayapura Politeknik Pelayaran Sorong				
30	Inspektorat II	9	Monitoring pembangunan prasarana dan pengadaan sarana diklat bersumber dana SBSN	Efektifitas, Efisiensi, dan Ekonomis pembangunan prasarana dan pengadaan sarana diklat	Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)	PPI Madiun Poltrada Bali				
31	Inspektorat II	10	Audit atas Pemberian Remunerasi dan Tata Kelola Aset BMN	- Efektifitas dan Efisiensi Pemberian Remunerasi - Tata Kelola Aset BMN	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Aset BPSDM Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta Politeknik Penerbangan Medan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara				
32	Inspektorat II	11	Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Saldo Awal Kas BLU	Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Saldo awal BLU	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Aset BPSDM Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal				
33	Inspektorat II	12	Evaluasi Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan	Tata Kelola Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan	Tata Kelola Mekanisme Pemberian Tunjangan Kinerja ASN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi				
34	Inspektorat III	1	Audit kinerja atas Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNPB	1. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 3. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNPB. 4. Tata Kelola Penerimaan PNPB dilingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	KSOP Gresik KSOP Tanjung Pakis UPP Molawe UPP Jepara KSOP Cilacap KSOP Talang Dukuh				
35	Inspektorat III	2	Audit kinerja atas Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNPB	1. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 3. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNPB. 4. Tata Kelola Penerimaan PNPB dilingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	KSOP Bontang UPP Sangkulirang UPP Tanjung Redep UPP Kusia Sambaja KSOP Tanjung Buton KSOP Pekanbaru KSOP Palembang UPP Sungai Lumpur KSOP Nunukan UPP Bunyu KSOP Sampit UPP Rangga Ilung				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
36	Inspektorat III	3	Audit kinerja atas kegiatan belanja infrastruktur pelabuhan serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	<ol style="list-style-type: none"> Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 	UPP Luwuk UPP Kaimana UPP Sungai Guntung KSOP Panarukan UPP Namlea UPP Ba'a				
37	Inspektorat III	4	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	<ol style="list-style-type: none"> Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede Pengembangan inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 	KSOP Sorong KSOP Merauke KSOP Waingapu KSOP Bima KSOP Gorontalo KSOP Kendari				
38	Inspektorat III	5	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis, kegiatan belanja infrastruktur pelabuhan serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	<ol style="list-style-type: none"> Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 	UPP Tual UPP Saumlaki UPP Reo UPP Tahuna UPP Ampana UPP Kolonedale				
39	Inspektorat III	6	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	<ol style="list-style-type: none"> Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00. 	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 	KSOP Ambon KSOP Laurentius Say UPP Sanana KSOP Jayapura UPP Babang KSOP Ternate				
40	Inspektorat III	7	Audit kinerja atas pengelolaan sarana dan prasarana kenavigasian	<ol style="list-style-type: none"> Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur kenavigasian. Tata kelola dalam penatausahaan BMN Kenavigasian. Tingkat kecukupan dan keandalan SBNP dan Telkompel. 	Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	Meningkatkan Keselamatan Transportasi (SS3)	Disnav Tanjung Pinang Disnav Merauke Disnav Sabang Disnav Surabaya				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
41	Inspektorat III	8	Audit kinerja atas kegiatan belanja infrastruktur pelabuhan serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. 3. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 4. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 5. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 6. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan 2. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) 2. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 	UPP Lewoleba UPP Jailolo UPP Wonorei UPP Sungai Nyamuk UPP Selayar UPP Tarempa				
42	Inspektorat III	9	Monitoring Proyek Strategis & DSP/DSPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola alokasi kegiatan pembangunan guna mendukung pembangunan Ibu kota Nusantara. 2. Tata kelola dan target penyelesaian alokasi kegiatan pembangunan yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan DSP/DSPP. 	Adanya pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	UPP Labuhan Bajo UPP Daruba				
43	Inspektorat III	10	Monitoring KDP/BO Pelabuhan	Tata kelola pelabuhan yang belum beroperasi dan belum selesai proses pembangunan.	Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Kepelabuhanan (Cek Fisik Sulawesi Tenggara)				
44	Inspektorat III	11	Monitoring Kesiapan Kapal Patroli pada PPLP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Penggunaan anggaran untuk pengawasan keselamatan berlayar. 2. Efektivitas penggunaan dan kebutuhan sarana yang dipergunakan dalam penjagaan laut dan pantai. 	Pengawasan Keselamatan Berlayar dan penegakan hukum di perairan	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	PPLP Tanjung Uban PLPP Belitung				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
45	Inspektorat IV	1	Audit Bulan Februari 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	Pengembangan Bandar Udara (SBSN)	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU LEDE KALUMBANG TAMBOLAKA KANTOR UPBU FRANZISKUS XAVERIUS SEDA KANTOR UPBU FRANS SALES LEGA KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN KANTOR UPBU MARATUA KANTOR UPBU PITU				
46	Inspektorat IV	2	Audit Bulan Mei 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU H.HASAN AROEBOESMAN); 2. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU A.A BERE TALLO dan UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE) ; 3. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KEK (UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI); 4. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KI (UPBU HALUOLEO); 5. Pengembangan Bandar Udara Prioritas Perbatasan dan KSPN (UPBU MATAHORA)	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN KANTOR UPBU A.A BERE TALLO KANTOR UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI KANTOR UPBU HALUOLEO KANTOR UPBU MATAHORA				
47	Inspektorat IV	3	Audit Kinerja Bulan Juni 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM dan UPBU H. HASAN); 2. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU PANGSUMA, UPBU UDARA YUVAI SEMARING dan UPBU LONG APUNG) ; 3. Pengembangan Bandar Udara IKN (SBSN) dan Perintis penumpang dan kargo (UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO);	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM KANTOR UPBU PANGSUMA KANTOR UPBU H. ASAN KANTOR UPBU UDARA YUVAI SEMARING KANTOR UPBU AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO KANTOR UPBU LONG APUNG				
48	Inspektorat IV	4	Audit Kinerja Bulan Agustus 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	Pembangunan Bandar Udara VIP IKN	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	DIREKTORAT BANDAR UDARA DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN				
49	Inspektorat IV			Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan keamanan Penerbangan oleh Direktorat Teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan keamanan Penerbangan	Meningkatnya Keselamatan dan keamanan Transportasi udara					
50	Inspektorat IV			Pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja layanan Penerbangan oleh Direktorat Teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja layanan Penerbangan	Meningkatnya kinerja layanan Transportasi udara					
51	Inspektorat IV			Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan keamanan Penerbangan oleh Direktorat Teknis	Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Keselamatan dan keamanan Penerbangan	Meningkatnya Keselamatan dan keamanan Transportasi udara					
52	Inspektorat IV	5	Audit Kinerja Bulan September 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU WAMENA, UPBU OKSIBIL, UPBU ELELIM, UPBU MOZES KILANGIN) ; 2. Target Operasi Bandar Udara Baru (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU NOP GOLIAI DEKAI); 3. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU ILAGA).	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU WAMENA KANTOR UPBU OKSIBIL KANTOR UPBU ELELIM KANTOR UPBU NOP GOLIAI DEKAI KANTOR UPBU MOZES KILANGIN KANTOR UPBU ILAGA				
53	Inspektorat IV	6	Audit Kinerja Bulan November 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU MOPAH, UPBU TANAH MERAH); 2. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU KEPI) ; 3. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KEK (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU DOMINE EDUARD OSOK); 4. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KI (SBSN) (UPBU BABO); 5. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU DOBO);	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU MOPAH KANTOR UPBU TANAH MERAH KANTOR UPBU KEPI KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK KANTOR UPBU BABO KANTOR UPBU DOBO				

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
54	Inspektorat IV	7	Monitoring/Pemantauan	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan	Dukungan IKN	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	DIREKTORAT BANDAR UDARA UPBU APT PRANOTO				
55	Inspektorat IV	8	Monitoring/Pemantauan	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan Bandara.	Kesiapan Operasi Bandar Udara Baru	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU SYUKURAN AMINUDIN AMIR KANTOR UPBU POGOGUL UPBU NAHA TAHUNA UPBU AEK GODANG				
56	Inspektorat IV	9	Monitoring SBSN		Monitoring SBSN		UPPBU Komodo				
57	Inspektorat Investigasi	1	ADTT Atas Pekerjaan Kontraktual TA. 2023 yang tidak selesai dan Dilanjutkan Pada TA.2024	Ketidakterjadian Fraud atas pekerjaan terlambat	Pekerjaan Kontraktual Pada tahun 2023 yang tidak selesai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	BPTD Kelas II Sumatera Utara KSOP Kelas IV Probolinggo UPP Kelas III Masalembu UPP Kelas III Bade UPP Kelas III Rembang				
58	Inspektorat Investigasi	2	ADTT Pemeliharaan KN untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasionalkan oleh Swasta	Pemenuhan Standarisasi kelaiklautan dan keselamatan berlayar	Pemeliharaan Kapal Negara Untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasionalkan Oleh Swasta	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	ADTT Pada UPT di Provinsi Sumatera Barat ADTT Pada UPT di Provinsi Kalimantan Selatan ADTT Pada UPT di Provinsi Bangka Belitung ADTT Pada UPT di Provinsi Sulawesi Selatan ADTT Pada UPT di Provinsi Lampung				
59	Inspektorat Investigasi	3	Monitoring TL ADTT Terprogram	Ketidakterjadian Fraud atas pekerjaan terlambat	Pekerjaan Kontraktual Pada tahun 2023 yang tidak selesai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan				
60	Inspektorat Investigasi	4	Monitoring TL ADTT Terprogram	Pemenuhan Standarisasi kelaiklautan dan keselamatan berlayar	Pemeliharaan Kapal Negara Untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasionalkan Oleh Swasta	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat				

**REKAPITULASI AKSELERASI IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024**

No	Inspektorat	No	Agenda Pengawasan	Auditi	Pelaksanaan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	Pendampingan MR	UPT DITJEN HUBDAT WILAYAH TENGAH				
2	Inspektorat I	2	Pendampingan MR	UPT DITJEN HUBDAT WILAYAH BARAT				
3	Inspektorat I	3	Pendampingan MR	UPT DITJEN HUBDAT WILAYAH TIMUR				
4	Inspektorat I	4	Pendampingan MR	KANTOR PUSAT (DITJEN HUBDAT, BPTJ, BKT)				
5	Inspektorat II	1	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan AKBR	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug				
6	Inspektorat II	2	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan AKBR	Politeknik Pelayaran Banten				
7	Inspektorat II	3	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan AKBR	Balai Pengujian Perkeretaapian				
8	Inspektorat II	4	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan AKBR	Balai Perawatan Perkeretaapian				
9	Inspektorat III	1	Pendampingan Penyusunan MR I	Sulawesi Selatan				
10	Inspektorat III	2	Pendampingan Penyusunan MR II	DKI Jakarta				
11	Inspektorat III	3	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Disnav Tanjung Priok				
12	Inspektorat III	4	Audit Kinerja Berbasis Risiko	PPLP Tanjung Priok				
13	Inspektorat III	5	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Disnav Semarang				
14	Inspektorat III	6	Audit Kinerja Berbasis Risiko	KSOP Sunda Kelapa				
15	Inspektorat III	7	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran				
16	Inspektorat III	8	Audit Kinerja Berbasis Risiko	KSOP Khusus Batam				
17	Inspektorat IV	1	Sosialisasi Manajemen Risiko	DJPU				
18	Inspektorat IV	2	Sosialisasi Manajemen Risiko	DJPU				
19	Inspektorat IV	3	<i>Benchmarking</i> Manajemen Risiko	DJPU				
20	Inspektorat IV	4	Audit Berbasis Risiko	BLU UPBU Kalimantan				
21	Inspektorat IV	5	Audit Berbasis Risiko	BLU UPBU Juwata				
22	Inspektorat IV	6	Audit Berbasis Risiko	BLU Balai Kesehatan Penerbangan				
23	Inspektorat IV	7	Audit Berbasis Risiko	Balai Teknik Penerbangan				
24	Inspektorat IV	8	Audit Berbasis Risiko	BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan				
25	Inspektorat Investigasi	1	Melakukan Survey Manajemen Risiko pada UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Barat	UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Barat				
26	Inspektorat Investigasi	2	Melakukan Survey Manajemen Risiko pada UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Banten	UPT Kementerian Perhubungan di Provinsi Banten				
27	Inspektorat Investigasi	3	Pelaksanaan Survey Manajemen Risiko di Provinsi DKI Jakarta	KSU Tanjung Priok				
28	Inspektorat Investigasi	4	Pelaksanaan Survey Manajemen Risiko di Provinsi DKI Jakarta	BP3IP				

**REKAPITULASI PENGAWASAN MANDATORI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024**

No	Inspektorat	No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Pelaksanaan			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA BUN 999.07 TA 2023				
2	Inspektorat I	2	DITJEN HUBDAT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TA 2023				
3	Inspektorat I	3	BKT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TA 2023				
4	Inspektorat I	4	BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TA 2023				
5	Inspektorat I	5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 TA 2023				
6	Inspektorat I	6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA BUN 999.07 SEMESTER I TA 2024				
7	Inspektorat I	7	DITJEN HUBDAT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 SEMESTER I TA 2024				
8	Inspektorat I	8	BKT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 SEMESTER I TA 2024				
9	Inspektorat I	9	BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 SEMESTER I TA 2024				
10	Inspektorat I	10	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 SEMESTER I TA 2024				
11	Inspektorat I	11	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA BUN 999.07 TRIWULAN III TA 2024				
12	Inspektorat I	12	DITJEN HUBDAT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TRIWULAN III TA 2024				
13	Inspektorat I	13	BKT	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TRIWULAN III TA 2024				
14	Inspektorat I	14	BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 E-1 TRIWULAN III TA 2024				
15	Inspektorat I	15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	LK BA 022 TRIWULAN III TA 2024				
16	Inspektorat I	16	UPT DITJEN HUBUD (36 UPT)	PAPUA	REVIU	LK UAKPA (SATKER SAMPLING) BA 022 TA 2024				
17	Inspektorat I	17	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	REVIU	PIPK TA 2023				
18	Inspektorat I	18	INSPEKTORAT JENDERAL	DKI JAKARTA	PENILAIAN	PIPK TA 2024				
19	Inspektorat I	19	BPTD KELAS II JAMBI	JAMBI DAN NTB	REVIU	PIPK SATKER SAMPLING (UAKPA) TA 2024				
20	Inspektorat I	20	BPTD KELAS II NTB	NTB	REVIU	PIPK SATKER SAMPLING (UAKPA) TA 2024				
21	Inspektorat I	21	BPTD KELAS II KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA DAN	REVIU	PIPK SATKER SAMPLING (UAKPA) TA 2024				
22	Inspektorat I	22	BPTD KELAS II SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	REVIU	PIPK SATKER SAMPLING (UAKPA) TA 2024				
23	Inspektorat I	23	DITJEN HUBDAT,	DKI JAKARTA	REVIU	PIPK TINGKAT ESELON 1 TA 2024				
24	Inspektorat I	24	DITJEN HUBLA	DKI JAKARTA	REVIU	PIPK TINGKAT ESELON 1 TA 2024				
25	Inspektorat I	25	DITJEN HUBUD	DKI JAKARTA	REVIU	PIPK TINGKAT ESELON 1 TA 2024				
26	Inspektorat I	26	DITJEN PERKERETAAPIAN	DKI JAKARTA	REVIU	PIPK TINGKAT ESELON 1 TA 2024				
27	Inspektorat I	27	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	RKA K/L PAGU INDIKATIF TA 2025				
28	Inspektorat I	28	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	RKA K/L PAGU ANGGARAN TA 2025				
29	Inspektorat I	29	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	RKA K/L PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2025				
30	Inspektorat I	30	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	RKA RKBMN TA 2026				
31	Inspektorat I	31	INSPEKTORAT JENDERAL	DKI JAKARTA	EVALUASI	PELAKSANAAN KEGIATAN SPIP TA 2023 DAN PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SPIP TA 2024				
32	Inspektorat I	32	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	EVALUASI	PRA PLENO PERSAMAAN PERSEPSI PK SPIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2024				
33	Inspektorat I	33	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	EVALUASI	PENJAMINAN KUALITAS DAN PLENO HASIL PK SPIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2024				
34	Inspektorat I	34	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DKI JAKARTA	MONITORING	AREA OF IMPROVEMENT (AoI) PK SPIP KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2024				
35	Inspektorat I	35	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
36	Inspektorat I	36	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
37	Inspektorat I	37	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
38	Inspektorat I	38	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
39	Inspektorat I	39	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
40	Inspektorat I	40	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
41	Inspektorat I	41	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
42	Inspektorat I	42	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
43	Inspektorat I	43	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
44	Inspektorat I	44	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	HPS				
45	Inspektorat I	45	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	REVISI ANGGARAN				
46	Inspektorat I	46	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	REVISI ANGGARAN				
47	Inspektorat I	47	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	REVISI ANGGARAN				
48	Inspektorat I	48	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	EVALUASI	PENGUSULAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2023				
49	Inspektorat II	1	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	EVALUASI	PENGUSULAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2023				

No	Inspektorat	No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Pelaksanaan			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
50	Inspektorat II	2	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA.022 Tahunan 2023				
51	Inspektorat II	3	9 Eselon I Kemenhub	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LKIP Kemenhub				
52	Inspektorat II	4	UPT/ Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran				
53	Inspektorat II	5	UPT Sampling di Ditjen Perkeretaapian, BPSDMP, dan Setjen serta 9 Eselon I	DKI Jakarta, Sumatera Selatan	Evaluasi	Evaluasi SAKIP pada 9 Eselon 1				
54	Inspektorat II	6	UPT/ Satker Inspektorat II	Sumatera Utara	Pemantauan	Monev ZI WBK/WBBM				
55	Inspektorat II	7	Biro SDMO	DKI Jakarta, Sulawesi Selatan	Pemantauan	Penyelenggaraan Pola Pembibitan				
56	Inspektorat II	8	Biro SDMO	DKI Jakarta, Sulawesi Selatan	Pemantauan	Penyelenggaraan CPNS				
57	Inspektorat II	9	UPT/ Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran				
58	Inspektorat II	10	Biro SDMO	DKI Jakarta, Jawa Barat, Surab	Reviu	Penyelenggaraan PPPK				
59	Inspektorat II	11	Ditjen Perkeretaapian	Jawa Barat	Reviu	Reviu LK BA.999 Semester I				
60	Inspektorat II	12	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA.022 Semester I				
61	Inspektorat II	13	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKAKL Pagu Indikatif				
62	Inspektorat II	14	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKAKL Pagu Anggaran				
63	Inspektorat II	15	9 Eselon I Kemenhub	DKI Jakarta	Evaluasi	Finalisasi SAKIP				
64	Inspektorat II	16	UPT/ Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran				
65	Inspektorat II	17	Ditjen Perkeretaapian	Jawa Barat	Reviu	Reviu LK BA.999 Triwulan III				
66	Inspektorat II	18	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA.022 Triwulan III				
67	Inspektorat II	19	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKAKL Alokasi Anggaran				
68	Inspektorat II	20	UPT/ Satker di Ditjen Perkeretaapian	Sumatera Selatan	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
69	Inspektorat II	21	UPT/ Satker di Ditjen Perkeretaapian	Jawa Timur	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
70	Inspektorat II	22	UPT/ Satker di Ditjen Perkeretaapian	Sumatera Barat	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
71	Inspektorat II	23	UPT/Satker di BPSDMP	Bantern	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
72	Inspektorat II	24	UPT/Satker di BPSDMP	Jawa Tengah	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
73	Inspektorat II	25	UPT/Satker di BPSDMP	Sumatera Utara	Reviu	Reviu PIPK UAKPA Satker Sampling				
74	Inspektorat II	26	Ditjen Perkeretaapian	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PIPK UAPPA E1				
75	Inspektorat II	27	BPSDMP	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PIPK UAPPA E1				
76	Inspektorat II	28	Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PIPK UAPPA E1				
77	Inspektorat II	29	Ditjen Perkeretaapian BPSDMP Setjen	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKBMN				
78	Inspektorat II	30	UPT/ Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran				
79	Inspektorat III	1	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Kalimantan Timur UPT Ditjen Hubla di Provinsi Jawa Timur	Kalimantan Timur Jawa Timur	Reviu	Reviu PIPK Tingkat UAKPA				
80	Inspektorat III	2	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Reviu	Reviu KSP BMN				
81	Inspektorat III	3	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu PIPK Tingkat Eselon I				
82	Inspektorat III	4	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA-022 Tingkat Eselon I Tahunan				
83	Inspektorat III	5	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Tahunan				
84	Inspektorat III	6	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA-022 Tingkat Eselon I Semester I				
85	Inspektorat III	7	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Semester I				

No	Inspektorat	No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Pelaksanaan			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
86	Inspektorat III	8	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA-022 Tingkat Eselon I Triwulan III				
87	Inspektorat III	9	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Triwulan III				
88	Inspektorat III	10	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Indikatif				
89	Inspektorat III	11	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Anggaran				
90	Inspektorat III	12	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Alokasi				
91	Inspektorat III	13	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Pelaksanaan Reviu RKBMN				
92	Inspektorat III	14	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran I				
93	Inspektorat III	15	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran II				
94	Inspektorat III	16	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran III				
95	Inspektorat III	17	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran IV				
96	Inspektorat III	18	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran V				
97	Inspektorat III	19	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran VI				
98	Inspektorat III	20	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran VII				
99	Inspektorat III	21	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran VIII				
100	Inspektorat III	22	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran IX				
101	Inspektorat III	23	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran X				
102	Inspektorat III	24	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran XI				
103	Inspektorat III	25	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran XII				
104	Inspektorat III	26	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran XIII				
105	Inspektorat IV	1	Inspektorat Jenderal	D.K.I Jakarta	Telaah Sejawat	Bimtek Telaah Sejawat Intern di Lingkungan Itjen				
106	Inspektorat IV	2	Inspektorat Jenderal	D.K.I Jakarta	Telaah Sejawat	Quality Control Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal				
107	Inspektorat IV	3	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKA TA. 2025	Reviu RKA K/L Pagu Indikatif TA. 2025				
108	Inspektorat IV	4	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKA TA. 2025	Reviu RKA K/L Pagu Anggaran TA. 2025				
109	Inspektorat IV	5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKA TA. 2025	Reviu RKA K/L Pagu Alokasi TA. 2025				
110	Inspektorat IV	6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Kompilasi Reviu RKA K/L	Kompilasi Reviu RKA K/L Pagu Indikatif TA. 2025				
111	Inspektorat IV	7	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Kompilasi Reviu RKA K/L	Kompilasi Reviu RKA K/L Pagu Anggaran TA. 2025				
112	Inspektorat IV	8	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Kompilasi Reviu RKA K/L	Kompilasi Reviu RKA K/L Pagu Alokasi TA. 2025				
113	Inspektorat IV	9	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKBMN	Reviu RKBMN TA. 2025				
114	Inspektorat IV	10	UPBU Rokot	Sumatera Utara	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling				
115	Inspektorat IV	11	Balai Besar Kalibrasi Penerbangan Pesawat Udara	Banten	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling				
116	Inspektorat IV	12	Inspektorat Jenderal	Banten	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling				
117	Inspektorat IV	13	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Banten	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling	Reviu PIPK Tingkat UAKPA Satker Sampling				
	Inspektorat IV	14	ITJEN DITJEN HUBUD	DKI Jakarta	DKI JAKARTA	Reviu PIPK Tingkat ES1				

No	Inspektorat	No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Pelaksanaan			
							TW I	TW II	TW III	TW IV
119	Inspektorat IV	15	ITJEN DITJEN HUBUD	DKI Jakarta	DKI JAKARTA	Reviu PIPK Tingkat ES1				
16	Inspektorat IV	16	ITJEN	DKI Jakarta	DKI JAKARTA	Reviu LK Tingkat Es1				
118	Inspektorat IV	17	ITJEN	DKI Jakarta	DKI JAKARTA	Reviu LK Tingkat Es1				
118	Inspektorat IV	18	DITJEN HUBUD	DKI Jakarta	DKI JAKARTA	Reviu LK Tingkat Es1				
123	Inspektorat Investigasi	1	Kementerian Perhubungan	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Triwulan 1				
124	Inspektorat Investigasi	2	Kementerian Perhubungan	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Triwulan 2				
125	Inspektorat Investigasi	3	Kementerian Perhubungan	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Triwulan 3				
126	Inspektorat Investigasi	4	Kementerian Perhubungan	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Triwulan 4				
127	Inspektorat Investigasi	5	Kementerian Perhubungan	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Triwulan 4				
128	Inspektorat Investigasi	6	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBK di Sumatera Barat	Sumatera Barat	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Sumatera Barat				
129	Inspektorat Investigasi	7	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBK di Jawa Barat	Jawa Barat	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Jawa Barat				
130	Inspektorat Investigasi	8	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBBM di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Jawa Barat				
131	Inspektorat Investigasi	9	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBBM di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI pada Unit Kerja di dalam Kota				

**REKAPITULASI AKTIVITAS ASSURANCE
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024**

No	Inspektorat	No	Auditi	Metode Pengawasan	Pelaksanaan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	Dit Prasarana dan BPLJSKB	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW I DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT				
2	Inspektorat I	2	Dit Prasarana dan BPLJSKB	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW II DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT				
3	Inspektorat I	3	Dit Prasarana dan BPLJSKB	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW III DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT				
4	Inspektorat I	4	BPTD BARU	EVALUASI KINERJA PADA UNIT KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT I				
5	Inspektorat II	1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Audit Kinerja(3E dan 1K)				
6	Inspektorat II	2	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Audit Kinerja(3E dan 1K)				
7	Inspektorat II	3	Poltekbang Makassar	Pemantauan atas Tata Kelola PNBP BLU/ Non BLU				
8	Inspektorat II	4	PIP Makassar	Pemantauan atas Tata Kelola PNBP BLU/ Non BLU				
9	Inspektorat III	1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Monitoring Angkutan Perintis Laut - Penugasan				
10	Inspektorat III	2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Monitoring Angkutan Tol Laut				
11	Inspektorat III	3	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Sulawesi Tenggara UPT Ditjen Hubla di Provinsi Sulawesi Tengah	Monitoring Tersus/TUKS				
12	Inspektorat III	4	Direktorat Kenavigasian	Monitoring Operasional SROP & VTS				
13	Inspektorat IV	1	UPT DJPU di Gorontalo	Monitoring Kegiatan PNBP/ BLU				
14	Inspektorat IV	2	UPT DJPU di Kepulauan Riau	Monitoring Kegiatan PNBP/ BLU				
15	Inspektorat IV	3	UPT DJPU di Jambi	Monitoring Evaluasi Kegiatan PNBP/ BLU				
16	Inspektorat IV	4	UPT DJPU di Sulawesi Tengah	Monitoring Evaluasi Kegiatan PNBP/ BLU				
17	Inspektorat IV	5	UPT DJPU di Jawa Timur	Monitoring Evaluasi Kegiatan PNBP/ BLU				
18	Inspektorat IV	6	UPT DJPU di Bangka Belitung	Monitoring KSP				
19	Inspektorat IV	7	UPT DJPU di Bengkulu	Monitoring KSP				
20	Inspektorat IV	8	UPT DJPU di Lampung	Monitoring KSP				
21	Inspektorat IV	9	UPT DJPU di Kalimantan Tengah	Monitoring KSP				
22	Inspektorat IV	10	UPT DJPU di Papua	Monitoring KSP				
23	Inspektorat Investigasi	1	UPT pada Provinsi Sumatera Utara	ADTT Penanganan Pengaduan				
24	Inspektorat Investigasi	2	UPT pada Provinsi Jawa Tengah	ADTT Penanganan Pengaduan				
25	Inspektorat Investigasi	3	UPT pada Provinsi Kalimantan Selatan	ADTT Penanganan Pengaduan				
26	Inspektorat Investigasi	4	UPT pada Provinsi Nusa Tenggara Timur	ADTT Penanganan Pengaduan				
27	Inspektorat Investigasi	5	UPT pada Provinsi Maluku	ADTT Penanganan Pengaduan				
28	Inspektorat Investigasi	6	UPT pada Provinsi DKI Jakarta	ADTT Penanganan Pengaduan				
29	Inspektorat Investigasi	7	UPT pada Provinsi DKI Jakarta	ADTT Penanganan Pengaduan				
30	Inspektorat Investigasi	8	UPT pada Provinsi Jawa Tengah	Reviu Kasus Pengaduan				
31	Inspektorat Investigasi	9	UPT pada Provinsi Nusa Tenggara Timur	Reviu Kasus Pengaduan				
32	Inspektorat Investigasi	10	UPT pada Provinsi Kalimantan Timur	Reviu Kasus Pengaduan				
33	Inspektorat Investigasi	11	UPT pada Provinsi D.I Yogyakarta	Reviu Kasus Pengaduan				
34	Inspektorat Investigasi	12	UPT pada Provinsi Maluku	Reviu Kasus Pengaduan				
35	Inspektorat Investigasi	13	UPT pada Provinsi Lampung	Reviu Kasus Pengaduan				
36	Inspektorat Investigasi	14	UPT pada Provinsi Jawa Barat	Reviu Kasus Pengaduan				
37	Inspektorat Investigasi	15	UPT pada Provinsi Jawa Timur	Reviu Kasus Pengaduan				
38	Inspektorat Investigasi	16	UPT pada Provinsi Sumatera Selatan	Reviu Kasus Pengaduan				

No	Inspektorat	No	Auditi	Metode Pengawasan	Pelaksanaan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
39	Inspektorat Investigasi	17	UPT pada Provinsi Riau	Reviu Kasus Pengaduan				
40	Inspektorat Investigasi	18	UPT pada Provinsi DKI Jakarta	Reviu Kasus Pengaduan				
41	Inspektorat Investigasi	19	UPT pada Provinsi DKI Jakarta	Reviu Kasus Pengaduan				
42	Inspektorat Investigasi	20	UPT pada Provinsi Sumatera Selatan	Monitoring TL ADTT Pengaduan				
43	Inspektorat Investigasi	21	UPT pada Provinsi Sulawesi Barat	Monitoring TL ADTT Pengaduan				

**REKAPITULASI AKTIVITAS KONSULTASI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024**

No	Inspektorat	No	Jenis Konsultasi	Tema Konsultasi	Auditi	Pelaksanaan			
						TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Inspektorat I	1	WORKSHOP	PIPK	TIM REVIU DAN TIM PENILAI				
2	Inspektorat I	2	BIMTEK	SPIP	INTERNAL (TIM PK)				
3	Inspektorat II	1	Konsultasi	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
4	Inspektorat II	2	Konsultasi	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
5	Inspektorat II	3	Konsultasi	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
6	Inspektorat II	4	Sosialisasi/ Asistensi	Implementasi SAKIP Kemenhub Tahun 2023	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
7	Inspektorat II	5	Bimbingan Teknis	Implementasi SAKIP Kemenhub Tahun 2023	9 Eselon I Kemenhub				
8	Inspektorat II	6	Konsultasi	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
9	Inspektorat II	7	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
10	Inspektorat II	8	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
11	Inspektorat II	9	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
12	Inspektorat II	10	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
13	Inspektorat II	11	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
14	Inspektorat II	12	Konsultasi Penyusunan HPS	Penyusunan HPS	UPT/Satker di wilayah pengawasan Inspektorat II				
15	Inspektorat III	1	Pendampingan	Pendampingan Kunja DPR (1)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Nusa Tenggara Timur				
16	Inspektorat III	2	Pendampingan	Pendampingan Kunja DPR (2)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Kalimantan Timur				
17	Inspektorat III	3	Pendampingan	Pendampingan Evaluasi Predikat WBK/WBBM pada satker usulan Ditjen Hubla	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Jawa Tengah UPT Ditjen Hubla di Provinsi Jawa Tengah				
18	Inspektorat III	4	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan HPS I	UPT di Ditjen Perhubungan Laut				
19	Inspektorat III	5	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan HPS II	UPT di Ditjen Perhubungan Laut				
20	Inspektorat III	6	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan HPS III	UPT di Ditjen Perhubungan Laut				
21	Inspektorat III	7	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan HPS IV	UPT di Ditjen Perhubungan Laut				
22	Inspektorat III	8	Pendampingan	Pendampingan Penyusunan HPS V	UPT di Ditjen Perhubungan Laut				
23	Inspektorat IV	1	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. VI Padang				
24	Inspektorat IV	2	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. IV Bali				
25	Inspektorat IV	3	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. X Merauke				
26	Inspektorat IV	4	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. VII Balikpapan				
27	Inspektorat IV	5	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. V Makassar				
28	Inspektorat IV	6	Pendampingan WBK (undangan)		Jawa Barat				
29	Inspektorat Investigasi	1	Pendampingan	Pendampingan dan Evaluasi pada Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Sumatera Barat	Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Sumatera Barat				
30	Inspektorat Investigasi	2	Pendampingan	Pendampingan dan Evaluasi pada Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Jawa Tengah	Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Jawa Tengah				
31	Inspektorat Investigasi	3	Pendampingan	Pendampingan dan Evaluasi pada Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Nusa Tenggara Timur	Unit Kerja yang diusulkan memperoleh Predikat WBK WBBM UPT di Nusa Tenggara Timur				

Rekap Agenda Pengawasan 2024
Inspektorat I

No	Agenda Pengawasan	Alokasi Anggaran	SDM (%)	Pelaksanaan dan Output								Jumlah Setahun	
				TW I		TW II		TW III		TW IV			
				Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output
1	Agenda Utama Pengawasan	1,996,283,000	19.33%	1	1	1	1	2	2	22	4	26	8
2	Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko	230,760,000	2.72%	3	3	1	1	0	0	0	0	4	4
3	Aktivitas Assurance	94,166,000	3.03%	0	0	1	1	1	1	2	2	4	4
4	Pengawasan Mandatori	2,083,427,000	67.40%	18	20	4	4	4	6	13	18	39	48
5	Aktivitas Konsultasi	206,600,000	7.52%	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2
	TOTAL	4,611,236,000	100.00%	23	25	7	7	7	9	38	25	75	66

Agenda Utama Pengawasan Tahun 2024
Inspektoral I

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Posisi			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung	Amin Huda, S.T., M.T	IV	Penanggung Jawab (Lampung dan Kalbar)	4	190.264.000				V
2	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	11					V
3	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	Amin Huda, S.T., M.T	IV.	Penanggung Jawab (Riau dan Sultra)	4	220.230.000				V
4	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3) 4. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara	Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Dahis	11					V
						Ihram Adi Imawan, S.E., M.MTr., CRMO.	III	Ketua	11					
						Dewi Tulu Rahayu, S.Si.T., M.Si.	III	Anggota	11					
						Iwan Rahm Ewen, S.E., M.A.	III	Anggota	11					
						Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Anggota	11					
5	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3) 4. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah	Amin Huda, S.T., M.T	IV.	Penanggung Jawab (Jawa Tengah dan Jawa Timur)	11	197.925.000				V
						Dimas, S.Tr.Tra.	III	Pendamping (Jawa Tengah dan Jawa Timur)	11					
						Ari Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Datu (Jawa Tengah dan Jawa Timur)	11					
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	11					
						Agung Adi Cahyono, S.E., Ak. GA., CRMO.	III	Ketua	11					
						Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	11					
						Andella Cesarine Sutrisno, A.Mg.Tra.	III	Anggota	11					
						Abdul Munir Daulay, A.Mg.Ak.	II	Anggota	11					
						Dr. Maulana Iwanahyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	11					
6	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 3. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur	Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Ketua	11					V
						Sandy Dimas Permadi, S.T., M.MTr., C.Fr.A.	III	Anggota	11					
						Haliz Kus Rizkytama, S.T., M.T.	III	Anggota	11					
						Handana Wahyu Nurohoh, S.Kom.	III	Anggota	11					

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Audit	Personil Pengawasan			Asi Hari Penga	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Peran			TW	TW II	TW III	TW IV
7	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidy Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidy angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlekapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlekapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidy Transportasi Darat 3. penyediaan perlekapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab (NTT, Papua, Kaltim)	11	404.199.000				V
						Nias Fachri Nur Ihsan, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	11					
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Datu	11					
						Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Datu	11					
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	11					
						M. Imanullah Dachhoffary, S.T., C.Fr.A.	III	Ketua	11					
						Vivin Marthalina, S.IP., CRMO.	III	Anggota	11					
						Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	11					
						Jon Denisman, S.T., M.MTr.	III	Anggota	11					
8	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidy Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidy angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlekapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlekapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidy Transportasi Darat 3. penyediaan perlekapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua	Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV	Dahis	11					V
						Ajuno Adi Cahyono, S.E., Ak. CA, CRMO.	III	Ketua	11					
						Muhammad Nur Huda, S.Si.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	11					
						Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T., M.Si.	III	Anggota	11					
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota	11					
9	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidy angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlekapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlekapan Jalan (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidy Transportasi Darat 2. penyediaan perlekapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur	Dr. Maulana Iwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	11					V
						Ihram Adi Imawan, S.E., M.MTr., CRMO.	III	Ketua	11					
						Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota	11					
						Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Anggota	11					
						Abdul Munir Daulay, A.Md.Ak.	II	Anggota	11					
10	Audit Kinerja	Kesesuaian penetapan lokasi perlekapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlekapan Jalan (Cascad SS3)	penyediaan perlekapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Direktorat Lalu Lintas	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	11					V
						Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Datu Tim 1 dan 2	11					
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Datu Tim 3 dan 4	11					
						Dr. Maulana Iwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	11					
						Anoqun Trisilwani, S.E., M.E., CRMO.	III	Ketua	11					
						Muhammad Nur Huda, S.Si.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	11					
						Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T., M.Si.	III	Anggota	11					
						Abdul Munir Daulay, A.Md.Ak.	II	Anggota	11					
11	Audit Kinerja				Direktorat Angkutan Jalan	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	11					V
						Ihram Adi Imawan, S.E., M.MTr., CRMO.	III	Ketua	11					
						Dody Aiyadi, S.AP.	III	Anggota	11					
						Iwan Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Anggota	11					
						Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	11					
12	Audit Kinerja				Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV	Dahis	11					V
						Ajuno Adi Cahyono, S.E., Ak. CA, CRMO.	III	Ketua	11					
						Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	11					
						Popi Setrisa, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	11					
						Muhammad Ihsan Muchlis Rizal, S.T., CRMO.	III	Anggota	11					
13	Audit Kinerja				Direktorat Transportasi Sungai Danau dan	Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRMO., CRMP.	III	Dahis	11					V
						M. Imanullah Dachhoffary, S.T., C.Fr.A.	III	Ketua	11					
						Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Anggota	11					
						Jon Denisman, S.T., M.MTr.	III	Anggota	11					
						Handang Wahyu Nuoroho, S.Kom.	III	Anggota	11					
14	Audit Kinerja	Kesesuaian penetapan lokasi perlekapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlekapan Jalan (Cascad SS3)	penyediaan perlekapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Cek Fisik)	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	11	73.774.000				V
						Shendy Firdaus Hidayat, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	11					
						Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Datu Tim 1	11					
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Datu Tim 2 dan 3	11					
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	11					
						M. Imanullah Dachhoffary, S.T., C.Fr.A.	III	Ketua	11					
						Dody Aiyadi, S.AP.	III	Anggota	11					
						Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota	11					
15	Audit Kinerja				Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan	Dr. Anjella Cesarina Sutrisno, A.Md.Tra.	II	Anggota	11					V
						Dr. Maulana Iwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	11					
						Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III	Ketua	11					
						Hanny Inar Arief Wibowo, S.Si.T., M.M.	III	Anggota	11					
						Popi Setrisa, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	11					
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota	11					
16	Audit Kinerja				Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRMO., CRMP.	III	Dahis	11					V
						Anoqun Trisilwani, S.E., M.E., CRMO.	III	Ketua	11					

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Audit	Personil Pengawasan			Asi Hari Penga	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Herman, QIA,	III	Anggota							
						Halizh Kus Rizkyama, S.T., M.T.,	III	Anggota							
						Muhammad Rioramzi Najwan, A.Md.Tra,	II	Anggota							
17	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat	Amin Huda, S.T., M.T	IV	Penanggung Jawab	11	439.308.000					V
						Iwan Novandi, A.Md	III	Pendamping	11						
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA,	IV	Datu Tim 1	11						
						Arif Rahman Hakim, ATD, M.M., QIA,	IV	Datu Tim 2 & 3	11						
						Dr. Maulana Iwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA,	IV	Dahis	11						
						Sandy Dimes Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A	III	Ketua	11						
						Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	11						
						Iwan Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Anggota	11						
						Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Anggota	11						
18	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRM.O.	IV	Dahis	11						V
						Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRM.O., CRMP.	III	Ketua	11						
						Muhammad Nur Huda, S.Si., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	11						
						Dewi Tuhu Rahayu, S.Si., M.S.	III	Anggota	11						
						Muhammad Rioramzi Najwan, A.Md.Tra.	II	Anggota	11						
19	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 5. Pemenuhan standarisasi dan akreditasi pengujian kendaraan bermotor (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 4. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan	Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRM.O.	IV	Dahis	11						V
						Anggun Trisriwani, S.E., M.E., CRM.O.	III	Ketua	11						
						Hanny Isnar Ariel Wibowo, S.ST., M.M.	III	Anggota	11						
						Dody Anyadi, S.AP.	III	Anggota	11						
						Ardella Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	II	Anggota	11						
20	Audit Kinerja	1. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 2. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3) 3. Pemenuhan standarisasi UPPKB (Cascad SS3)	1. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3) 3. pemenuhan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Barat	Amin Huda, S.T., M.T	IV	Penanggung Jawab	11	195.216.000					V
						Uun Wulandari, S.E., M.M.	III	Pendamping	11						
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA,	IV	Datu	11						
						Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRM.O.	IV	Dahis	11						
						Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si., M.Sc., CRM.O.	III	Ketua	11						
						Dewi Tuhu Rahayu, S.Si., M.S.	III	Anggota	11						
						Joe Derisman, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	11						
						Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Anggota	11						
21	Audit Kinerja	1. Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan (Cascad SS1) 2. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi Penyeberangan perintis (Cascad SS1) 3. Efisiensi (Waktu) dan efektifitas (Manfaat) serta ketepatan Pemberian Subsidi angkutan jalan perintis (Cascad SS1) 4. Kesesuaian penetapan lokasi perlengkapan jalan dibandingkan survey/studi DRK, dan Pemenuhan mutu material Perlengkapan Jalan (Cascad SS3)	1. Infrastruktur Transportasi Darat (Cascad SS1) 2. Penyelenggaraan Subsidi Transportasi Darat (Cascad SS1) 3. penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan (Cascad SS3)	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1) 2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRM.O.	IV	Dahis	11						V
						Sandy Dimes Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A	III	Ketua	11						
						Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Anggota	11						
						Herman, QIA,	III	Anggota	11						
						Muhammad Iham Muchtar Risal, S.T., CRM.O.	III	Anggota	11						
22	Monitoring	Efektifitas (Manfaat) Pemberian Subsidi Dukungan KSPN dan IKN	Penyelenggaraan Subsidi Dukungan Kawasan Prioritas	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III DIY, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III NTB, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur	Amin Huda, S.T., M.T	IV	Penanggung Jawab	3	101.282.000	V				

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan				Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Poran	asi Hari Penga		TW I	TW II	TW III	TW IV
						Shedy Firdaus Hidayat, S.Tr.Tra.	III	Pendamping						
						Dr. Maulana Irawansyah, S.Kom. M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis						
						Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Ketua						
						Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota						
						Muhammad Rioramzi Nalwan, A.Md.Tra.	II	Anggota						
						Ari Rahman Hakim, ATD, M.M., QIA.	IV	Dahis						
						Agung Adi Cahyono, S.E., Ak. CA, CRMO.	III	Ketua						
						Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Anggota						
						Ardella Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	II	Anggota						
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis						
						Hansy Isnar Arief Wibowo, S.ST., M.M.	III	Ketua						
						Abdul Munir Daulay, A.Md.Ak.	II	Anggota						
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota						
23	Monitoring	Kesesuaian timeline penyelesaian pekerjaan/kegiatan Beautifikasi Terminal Tipe A	Infrastruktur Transportasi Darat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Amin Huda, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	5				V	
						Uun Wulandari, S.E., M.M.	III	Pendamping	5					
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	5					
						Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Ketua	5					
						Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T., M.Si.	III	Anggota	5					
						Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Anggota	5					
						Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	5					
						Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Anggota	5					
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota	5					
24	Monitoring	Efektifitas (manfaat) dan tata kelola Pelabuhan Penyeberangan	Infrastruktur Transportasi Darat	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	BPTD Aceh	Amin Huda, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	3	39.407.000				V
						Rizky Gustandi		PPNPN	3					
						Dr. Maulana Irawansyah, S.Kom. M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	4					
						Ihram Adi Imawan, S.E., M.M.Tr., CRMO.	III	Ketua	4					
						Ihram Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Anggota	4					
25	Evaluasi	Efektifitas (manfaat) layanan BTS terhadap peningkatan minat penggunaan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Peningkatan layanan infrastruktur perkotaan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Angkutan Jalan dan BPTJ	Amin Huda, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	3	85.716.000		V		
						Iwan Novandi, A.Md.	III	Pendamping	3					
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Datu	4					
						Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	4					
						Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Ketua	4					
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota	4					
						M. Inanullah Dachollary, S.T., C.Fr.A.	III	Anggota	4					
						Avy Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	4					
						Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota	4					
						Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Anggota	4					
						Anggun Triswani, S.E., M.E., CRMO.	III	Anggota	4					
						Muhammad Iham Muchtar Hiji, S.T., CRMO.	III	Anggota	4					
26	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Persentase kebermanfaatan output (Kebijakan) hasil kajian studi	Implementasi penetapan kebijakan atas hasil studi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Lingkungan BKT	Amin Huda, S.T., M.T.	IV	Penanggung Jawab	3	48.960.000		V		
						Dimas, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3					
						Adil Rahman Hakim, ATD, M.M., QIA.	IV	Datu	15					
						Iwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Datu	15					
					SEKRETARIAT BKT	Dr. Maulana Irawansyah, S.Kom. M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Dahis	15					
						Dodi Trejna Yudatama, S.E., S.T., M.Sc. CRMO., CRMP.	III	Ketua	15					
						Dody Anadi, S.AP.	III	Anggota	15					
						Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota	15					
					PUSIAK SARANA	Muhammad Iham Muchtar Hiji, S.T., CRMO.	III	Anggota	15					
						Mangsaetha An Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV	Dahis	15					
						Anggun Triswani, S.E., M.E., CRMO.	III	Ketua	15					
						Ihram Adi Imawan, S.E., M.M.Tr., CRMO.	III	Anggota	15					
						Vivin Marhalina, S.IP., CRMO.	III	Anggota	15					
						Abdul Munir Daulay, A.Md.Ak.	II	Anggota	15					
					PUSIAK PRASABAN TRANSPORTASI DAN INTEGRASI	Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Dahis	15					
						Hansy Isnar Arief Wibowo, S.ST., M.M.	III	Ketua	15					
						Avy Hidayatullah, S.Kom.	III	Anggota	15					
						Poni Satrias, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	15					
						Muhammad Rioramzi Nalwan, A.Md.Tra.	II	Anggota	15					
						Agung Adi Cahyono, S.E., Ak. CA, CRMO.	IV	Dahis	15					
						M. Inanullah Dachollary, S.T., C.Fr.A.	III	Ketua	15					
						Iza Desisman, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	15					
						Herman, QIA.	III	Anggota	15					
						Widya Ramanda, A.Md.	II	Anggota	15					
						Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	IV	Dahis	15					
						Muhammad Nur Huda, S.Si.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Ketua	15					
						Ihram Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Anggota	15					
						Haliz Kus Rizkytama, S.T., M.T.	III	Anggota	15					
						Ardella Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	II	Anggota	15					

Aktivitas Assurance
Inspektorat I

No	Audit	Profil Risiko	Provinsi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																	
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Ok	Nov	Des						
1	Dit Prasarana dan BPLJSKB		Jawa Barat	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW I DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV.	Penanggung Jawab	3	15.006.000				V														
			Jawa Barat		Shendy Firdaus Hidayat, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3																			
			Jawa Barat		Irwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA	IV	Dalnis	4																			
			Jawa Barat		Hanny Isnar Anaf Wibowo, S.ST., M.M.	III	Ketua	4																			
			Jawa Barat	Herman, QIA.	III	Anggota	4																				
			Jawa Barat	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW II DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV.	Penanggung Jawab	3	15.006.000								V										
			Jawa Barat		Dimas, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3																			
			Jawa Barat		Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRMO., CRMP.	IV	Dalnis	4																			
			Jawa Barat		Vivin Marthalina, S.IP., CRMO.	III	Ketua	4																			
			Jawa Barat	Popi Satria, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	4																				
			Jawa Barat	MONITORING PROGRAM KPBU DAN BLU TW III DI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV.	Penanggung Jawab	3	15.006.000																V		
			Jawa Barat		Dimas, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3																			
Jawa Barat	Irwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Dalnis		4																						
Jawa Barat	Dody Aryadi, S.AP.	III	Ketua		4																						
Jawa Barat	Irwan Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Anggota	4																							
2	BPTD BARU		DKI Jakarta	EVALUASI KINERJA PADA UNIT KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT I	Amin Hudaya, S.T., M.T.	IV.	Penanggung Jawab	2	49.148.000													V					
			DKI Jakarta		Irwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	III	Dalnis	2																			
			DKI Jakarta		Dr. Maulana Irwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	2																			
			DKI Jakarta		Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Dody Aryadi, S.AP.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Popi Satria, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Joe Denisman, S.T., M.M.Tr.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Intan Bonita Lumban Gaol, S.T., M.T.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Nila Finarti, S.Si.T.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Septiana Lucie Sihang, S.Sos.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Fairuz Fadhliah, S.Tr.Tra.	III	Anggota	2																			
			DKI Jakarta		Dimas, S.Tr.Tra.	III	Anggota	2																			
DKI Jakarta	Rizky Gustandi		PNPN	2																							
DKI Jakarta	Paket Meeting Undangan 8 BPTD Baru (Masing - masing 3 orang)			2																							

No	Audit	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des					
					Popi Satria, S.T., M.M.Tr.	III	Auditor Pertama	2																		
					Joe Derisman, S.T., M.MTr.	III	Auditor Pertama	2																		
					Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Auditor Muda	2																		
					Muhammad Ilham Muchtar Rijal, S.T., CRMO.	III	Auditor Pertama	2																		
					Intan Bonita Lumban Gaol, S.T., M.T.	III	Auditor Pertama	2																		
20	DITJEN HUBDAT, BKT BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	RKA K/L PAGU ANGGARAN TA 2025	Amin Hdaya, S.T., M.T	IV.	Inspektur I	5	-																	
					Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Irwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV	Auditor Madya	5																		
					Dr. Maulana Irwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Auditor Madya	5																		
					Vivin Marthalina, S.IP., CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRMO., CRMP.	III	Auditor Muda	5																		
					Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					Agung Adi Cahyono, S.E., Ak, CA., CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A	III	Auditor Muda	5																		
					Ilham Adi Imawan, S.E., M.MTr., CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					M. Imanullah Dacholfany, S.T., C.Fr.A	III	Auditor Muda	5																		
					Anggun Trisiswani, S.E., M.E., CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					Hanny Isnar Arief Wibowo, S.ST., M.M.	III	Auditor Muda	5																		
					Muhammad Nur Huda, S.Si.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Auditor Muda	5																		
					Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T, M.Si.	III	Auditor Pertama	5																		
					Maulana Hakim, S.E., M.E.	III	Auditor Pertama	5																		
					Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Auditor Pertama	5																		
					Irwan Rahim Erwin, S.E., M.A.	III	Auditor Pertama	5																		
					Dody Aryadi, S.AP.	III	Auditor Pertama	5																		
					Popi Satria, S.T., M.M.Tr.	III	Auditor Pertama	5																		
					Joe Derisman, S.T., M.MTr.	III	Auditor Pertama	5																		
					Ary Hidayatullah, S.Kom.	III	Auditor Pertama	5																		
					Muhammad Ilham Muchtar Rijal, S.T., CRMO.	III	Auditor Pertama	5																		
					Intan Bonita Lumban Gaol, S.T., M.T.	III	Auditor Pertama	5																		
					Hafizh Kus Rizkytama, S.T., M.T.	III	Auditor Pertama	5																		
					Herman, QIA.	III	Auditor Mahir	5																		
					Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Auditor Pertama	5																		
					Muhammad Rioramzi Najwan, A.Md.Tra.	II	Auditor Terampil	5																		
					Ardellia Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	II	Auditor Terampil	5																		
					Abdul Munir Daulay, A.Md.Ak.	II	Auditor Terampil	5																		
					Uun Wulandari, S.E., M.M.	III	Analisis Data	5																		
					Nila Finarti, S.Si.T.	III	Analisis Data	5																		
					Cecep Saefudin	III	Analisis Data	5																		
					Septiana Lucie Sitohang, S.Sos.	III	Arsiparis Ahli Pertama	5																		
					Iwan Novandi, A.Md.	II	Pengolah Data Administrasi Umum	5																		
					Aisyah Dwi Septiarini, S.Tr.Tra.	III	Auditor Pertama	5																		
					Fanti Afina Putri, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Fairuz Fadhillah, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Rizky Adytya, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Shendy Firdaus Hidayat, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Nias Fachri Nur Ichsan, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Dimas, S.Tr.Tra.	III	Calon Auditor Pertama (CPNS)	5																		
					Rizki Gustiandi Zainuddin		P.P.N.P.N.	5																		
21	DITJEN HUBDAT, BKT BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	ALOKASI ANGGARAN TA 2025	Amin Hdaya, S.T., M.T	IV.	Inspektur I	5	-																	
					Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Irwan Fanani, S.H., C.Fr.A., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV	Auditor Madya	5																		
					Dr. Maulana Irwansyah, S.Kom., M.A., C.Fr.A., QIA.	IV	Auditor Madya	5																		
					Yudhawan, S.E., M.Si., QIA., CRMO.	IV	Auditor Madya	5																		
					Vivin Marthalina, S.IP., CRMO.	III	Auditor Muda	5																		
					Dodi Tresna Yudianta, S.E., S.T., M.Sc., CRMO., CRMP.	III	Auditor Muda	5																		
					Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.	III	Auditor Muda	5																		

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
					Auditor	III	Ketua	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
	BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	REVISI ANGGARAN	Auditor	IV	Dalnis	5	-		V												
					Auditor	III	Ketua	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
	BPTJ	DKI JAKARTA	REVIU	REVISI ANGGARAN	Auditor	IV	Dalnis	5	-		V												
					Auditor	III	Ketua	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
	DITJEN HUBDAT, BKT, BPTJ	DKI JAKARTA	EVALUASI	KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	Auditor	IV	Dalnis	5	-					V									
					Auditor	III	Ketua	5															
					Auditor	III	Anggota	5															
					Auditor	III	Anggota	5															

Rekap Agenda Pengawasan 2024
Inspektorat II

No	Agenda Pengawasan	Alokasi Anggaran	SDM (%)	Pelaksanaan dan Output								Jumlah Setahun	
				TW I		TW II		TW III		TW IV			
				Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output
1	Agenda Utama Pengawasan	2,219,909,000	19.51%	1	0	10	3	13	6	4	4	28	13
2	Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko	566,816,000	5.66%	0	0	4	0	4	4	0	0	8	4
3	Aktivitas Assurance	219,734,000	2.73%	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4
4	Pengawasan Mandatori	1,595,266,000	50.96%	4	4	17	5	10	7	14	14	45	30
5	Aktivitas Konsultasi	104,335,000	21.13%	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12
		4,706,060,000										97	63

Agenda Utama Pengawasan Tahun 2024
Inspektorat II

No	Agenda Pengawasan	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
				Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Monitoring pembangunan dan peningkatan konektivitas prasarana perkeretaapian (Luncuran SBSN)	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	6	11,593,000						
				Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	3	IV	Pengendali Teknis	5	1,650,000				
					III	Ketua	5	1,650,000					
					III	Anggota	5	1,650,000					
					III	Anggota	5	1,650,000					
					III	Anggota	5	1,650,000					
					Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	IV	Pengendali Teknis	5	9,074,000				
					III	Ketua	5	9,074,000					
					III	Anggota	5	9,074,000					
					III	Anggota	5	9,074,000					
					III	Anggota	5	9,074,000					
			2	Evaluasi Pembangunan Jalur Ganda Bogor - Sukabumi (Luncuran SBSN)	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	IV	Pengendali Mutu	7	10,816,000			
IV	Pengendali Teknis	7					10,816,000						
III	Ketua Tim	7					7,726,000						
III	Anggota	7					7,726,000						
III	Anggota	7					7,726,000						
II	Anggota	7					7,726,000						
III	Anggota	7					7,726,000						
3	Monitoring dan Evaluasi Beautifikasi Stasiun (BMN)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	1) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	IV	Pengendali Teknis	5	3,890,000						
				III	Ketua	5	3,890,000						
				III	Anggota	5	3,890,000						
			2) Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	III	Anggota	5	3,890,000						
				III	Anggota	5	3,890,000						
					IV	Pengendali Teknis	5	3,838,000					
					III	Ketua	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
					IV	Pengendali Teknis	5	3,838,000					
					III	Ketua	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
					III	Anggota	5	3,838,000					
			4	Audit atas Peningkatan Pelayanan Perkeretaapian	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)		IV	Penanggungjawab	3	10,644,000			
	III	Pendamping				3	5,750,000						
BPKA Ringan Sumatera	IV	Pengendali Mutu				12	8,232,000						

No	Agenda Pengawasan	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan						
				Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV			
			Selatan	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	16,919,000							
				Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III	Ketua	12	16,919,000							
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	12	16,919,000							
			Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	3	5,142,000							
				Ani Susilainingsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	6	8,772,000							
				Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Ketua	6	8,772,000							
				Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	6	8,772,000							
				Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	6	8,772,000							
				Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	6	8,772,000							
			Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	6	8,772,000								
			5	Audit atas Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (SS3)	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	5	12,577,000				
							Raden Bima Ksatria AP, S.Ak.	III	Pendamping	5	7,588,000				
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV				Pengendali Mutu	3	5,142,000							
	Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV				Pengendali Teknis	6	8,772,000							
	Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	III				Ketua	6	8,772,000							
	Laurentius Bagus Permana, S.T.	III				Anggota	6	8,772,000							
	Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A	III				Anggota	6	8,772,000							
	Aditya Nugraha, S.E.	III				Anggota	6	8,772,000							
Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota				6	8,772,000								
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV				Pengendali Mutu	12	5,494,000							
	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV				Pengendali Teknis	12	13,306,000							
	Beny Pahingguan, S.E., M.Ak.	III				Ketua	12	13,306,000							
	Maximilian Vincentius Nangai, S.H.	III				Anggota	12	13,306,000							
	Bekti Marwanto, S.E.	III				Anggota	12	13,306,000							
	Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III				Anggota	12	13,306,000							
Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	12	13,306,000											
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	Ani Susilainingsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	8,232,000										
	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	12	16,919,000										
	Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	12	16,919,000										
	Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	12	16,919,000										
	Junius, A.Md., S.T.	III	Anggota	12	16,919,000										
	Anggie Yunita Rahmah, A.Md	III	Anggota	12	16,919,000										
Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	12	16,919,000											
6	Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	5	13,021,000							
				Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	5	8,236,000							
			Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	3,178,000							
				Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	12	16,154,000							
				Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	III	Ketua	12	16,154,000							
			Laurentius Bagus Permana, S.T.	III	Anggota	12	16,154,000								

No	Agenda Pengawasan	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan						
				Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV			
			Uji Petik : Poltekbang Surabaya	Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A	III	Anggota	12	16,154,000							
				Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	12	16,154,000							
				Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	12	16,154,000							
			Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	8,366,000							
				Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	10,910,000							
				Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III	Ketua	12	10,910,000							
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	12	10,910,000							
			Uji Petik : Poltekpel Surabaya	Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	12	10,910,000							
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	10,910,000							
				Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	12	10,910,000							
			Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	10,988,000							
				Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	13,188,000							
				Beny Pahingguan, S.E., M.Ak.	III	Ketua	12	13,188,000							
				Maximilian Vincentius Nangai, S.H.	III	Anggota	12	13,188,000							
			PTDI-STTD Bekasi	Bekti Marwanto, S.E.	III	Anggota	12	13,188,000							
				Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	12	13,188,000							
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	13,188,000							
			7	Audit atas Penyelenggaraan Program Pascasarjana	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	4,515,000				
							Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	2,146,000				
						Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	10,988,000				
Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis					12	13,188,000							
Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	III	Ketua					12	13,188,000							
Maximilian Vincentius Nangai, S.H.	III	Anggota					12	13,188,000							
Ferdy, S.AP.	III	Anggota					12	13,188,000							
Junius, A.Md., S.T.	III	Anggota					12	13,188,000							
Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota					12	13,188,000							
8	Audit atas Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Diklat Transportasi	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	6	28,283,000							
				Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	5,750,000							
				Evriawan, A.Md.	III	Pendamping	3	12,629,000							
			Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	8,232,000							
				Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	12	16,919,000							
				Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	III	Ketua	12	16,919,000							
				Laurentius Bagus Permana, S.T.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A	III	Anggota	12	16,919,000							
				Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	12	16,919,000							
			Politeknik Penerbangan Palembang	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	8,232,000							
				Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	16,919,000							
				Beny Pahingguan, S.E., M.Ak.	III	Ketua	12	16,919,000							
				Maximilian Vincentius Nangai, S.H.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Bekti Marwanto, S.E.	III	Anggota	12	16,919,000							
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	16,919,000							

No	Agenda Pengawasan	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
				Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV
				Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	12	16,919,000				
			Politeknik Penerbangan Jayapura	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	15,865,000				
				Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	12	27,191,000				
				Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	12	27,191,000				
				Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	12	27,191,000				
				Junius, A.Md., S.T.	III	Anggota	12	27,191,000				
				Anggie Yunita Rahmah, A.Md	III	Anggota	12	27,191,000				
				Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	12	27,191,000				
			Politeknik Pelayaran Sorong	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	15,081,000				
				Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	25,210,000				
				Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III	Ketua	12	25,210,000				
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	12	25,210,000				
				Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	12	25,210,000				
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	25,210,000				
				Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	12	25,210,000				
9	Monitoring pembangunan prasarana dan pengadaan sarana diklat bersumber dana SBSN	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten (SSp5)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	8,988,000				
				Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	6,152,000				
			PPI Madiun	Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	IV	Pengendali Teknis	5	8,600,000				
				Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	5	8,600,000				
				Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	5	8,600,000				
				Evriawan, A.Md.	III	Anggota	5	8,600,000				
				Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	5	8,600,000				
			Poltrada Bali	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	5	10,834,000				
				Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	5	10,834,000				
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	5	10,834,000				
				Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	5	10,834,000				
				Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	5	10,834,000				
10	Audit atas Pemberian Remunerasi dan Tata Kelola Aset BMN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	7	22,645,000				
				Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	1	330,000				
				Kevisyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	6,936,000				
				Raden Bima Ksatria AP, S.Ak.	III	Pendamping	3	8,788,000				
			Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran Jakarta	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	1,650,000				
				Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	12	3,960,000				
				Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	III	Ketua	12	3,960,000				
				Laurentius Bagus Permana, S.T.	III	Anggota	12	3,960,000				
				Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A.	III	Anggota	12	3,960,000				
				Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	12	3,960,000				
				Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	12	3,960,000				
			Politeknik Penerbangan Medan	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	9,074,000				
				Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	16,557,000				
				Beny Pahingguan, S.E., M.Ak.	III	Ketua	12	16,557,000				

No	Agenda Pengawasan	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan						
				Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV			
				Maximilian Vincentius Nangai, S.H.	III	Anggota	12	16,557,000							
				Bekti Marwanto, S.E.	III	Anggota	12	16,557,000							
				Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	12	16,557,000							
				Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	12	16,557,000							
			Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	1,650,000							
				Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	12	3,960,000							
				Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	12	3,960,000							
				Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	12	3,960,000							
				Junius, A.Md., S.T.	III	Anggota	12	3,960,000							
				Anggie Yunita Rahmah, A.Md	III	Anggota	12	3,960,000							
				Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	12	3,960,000							
			Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	11,484,000							
				Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	20,920,000							
				Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III	Ketua	12	20,920,000							
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	12	20,920,000							
				Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	12	20,920,000							
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	20,920,000							
				Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	12	20,920,000							
			11	Monitoring dan Evaluasi atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Saldo Awal Kas BLU	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)		M. Anto Juliarto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	8,062,000				
						Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug	Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	IV	Pengendali Teknis	5	7,554,000				
Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua					5	7,554,000							
Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota					5	7,554,000							
Harmeilisna, S.H.	III	Anggota					5	7,554,000							
Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota					5	7,554,000							
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	Yanuar Efendi, S.E., S.Kom.	IV				Pengendali Teknis	5	9,892,000							
	Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III				Ketua	5	9,892,000							
	Raden Bima Ksatria Anandyo Putro, S.Ak.	III				Anggota	5	9,892,000							
	Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III				Anggota	5	9,892,000							
	Laksmi Indah Puspita, S.T.	III				Anggota	5	9,892,000							
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	IV	Pengendali Teknis	5	8,710,000										
	Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	5	8,710,000										
	Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	5	8,710,000										
	Evriawan, A.Md.	III	Anggota	5	8,710,000										
	Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	5	8,710,000										
12	Evaluasi Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum (SSp4)	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	5	0							
				Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	5	0							
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	5	0							
				Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	5	0							
				Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	5	0							

No	Program Akselerasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan														
			Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des			
			Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	5	5,366,000															
			Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	5	5,366,000															
3	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada UPT/Satker Ditjen Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	7,818,000															
			Eko Siswanto, S.T., CRMO.	III	Pengendali Teknis	5	5,462,000															
			Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Ketua	5	5,462,000															
			Junius, S.T.	III	Anggota	5	5,462,000															
			Ferdy, S.AP.	III	Anggota	5	5,462,000															
			Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	5	5,462,000															
4	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko pada UPT/Satker Ditjen Perkeretaapian	Balai Perawatan Perkeretaapian	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	8,062,000															
			Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	III	Pengendali Teknis	5	7,652,000															
			Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	5	7,652,000															
			Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	5	7,652,000															
			Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	5	7,652,000															
			Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	5	7,652,000															

Aktivitas Assurance
Inspektorat II

No	Auditi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan															
			Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des				
A	AUDIT						136,644,000																
	DITJEN PERKERETAAPIAN		M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	4	14,385,000																
	AUDIT JUNI		Kevisyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	2	4,928,000																
			Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	2	5,033,000																
1	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Audit Kinerja (3E dan 1K)	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	4,928,000																
	Uji Petik : BTP Kelas I Surabaya		Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	12	8,600,000																
			Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	12	8,600,000																
			Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	12	8,600,000																
			Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	12	8,600,000																
			Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	12	8,600,000																
			Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	12	8,600,000																
2	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Audit Kinerja (3E dan 1K)	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	12	6,114,000																
	Uji Petik : BTP Kelas II Padang		Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	12	8,276,000																
			Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	12	8,276,000																
			Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	12	8,276,000																
			Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	12	8,276,000																
			Ferdy, S.AP.	III	Anggota	12	8,276,000																
			Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	12	8,276,000																
B	PEMANTAUAN						83,090,000																
1	Poltekkang Makassar	Pemantauan atas Tata Kelola PNBP BLU/ Non BLU	Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	5	8,309,000																
			Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	5	8,309,000																
			Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Anggota	5	8,309,000																
			Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	5	8,309,000																
			Junius, S.T.	III	Anggota	5	8,309,000																
2	PIP Makassar	Pemantauan atas Tata Kelola PNBP BLU/ Non BLU	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	IV	Pengendali Teknis	5	8,309,000																
			Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	5	8,309,000																
			Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	5	8,309,000																
			Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	5	8,309,000																
			Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	5	8,309,000																

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	6	4,230,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	6	4,230,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota	6	4,230,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	6	4,230,000														
					Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	6	4,230,000														
					Raden Bima Ksatria AP, S.Ak.	II	Anggota	6	4,230,000														
					Penyusun LK E1 DJKA	III	Peserta	2	4,790,000														
					Penyusun LK E1 BPSDMP	III	Peserta	2	4,790,000														
					Penyusun LK E1 SETJEN	III	Peserta	2	4,790,000														
B	REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)								125,645,000														
1	9 Eselon I Kemenhub	-	DKI Jakarta	Reviu atas Draft LKIP Kemenhub Tahun 2023	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	5	3,525,000														
					Kementerian Kesehatan RI	IV	Narasumber	1	1,805,000														
					Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	5	3,525,000														
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	5	3,525,000														
					Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	5	3,525,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Maximilian Vincentius Nangal, S.H., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Vivin Marthalina, S.IP., CRMO.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Mira Rahayu Sinuhaji, S.H.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Widya Ramanda, A.Md.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Maria Regina Hanna Edita W, A.Md.T.	III	Anggota	5	3,525,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Sekretariat	5	3,525,000														
					Harmellisna, S.H.	III	Sekretariat	5	3,525,000														
					Topi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	5	3,525,000														
					Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	5	3,525,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	5	3,525,000														
					Penyusun LKIP Kemenhub & E1 SETJEN	III	Peserta	5	6,825,000														
					Penyusun LKIP E1 DJKA	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 BPSDMP	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 DJPD	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 BPTJ	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 BKT	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 DJPL	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 DJPU	III	Peserta	2	2,730,000														
					Penyusun LKIP E1 ITJEN	III	Peserta	2	2,730,000														
C	REVIU RKBMN								142,899,000														
1	Ditjen Perkeretaapian BPSDM Perhubungan Sekretariat Jenderal	-	DKI Jakarta	Reviu RKBMN Tahun 2026	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	5	6,213,000														
					Kementerian Keuangan RI	III	Pendamping	5	6,213,000														
					Kementerian Keuangan RI	III	Pendamping	5	6,213,000														
					Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	5	6,213,000														
					Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	III	Pengendali Teknis	5	6,213,000														
					Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Ketua I	5	6,213,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Arfi Setiadi, S.T., M.A., CRMO.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	II	Anggota I	5	6,213,000														
					Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Anggota I	5	6,213,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
					Raden Bima Ksatria AP, S.Ak.	III	Anggota I	5	6,213,000														
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua II	5	6,213,000														
					Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Aulia Widiasuti, S.T., M.T. CRMO.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	II	Anggota II	5	6,213,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Harmelisna, S.H.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota II	5	6,213,000														
					Evriawan, A.Md.	II	Anggota II	5	6,213,000														
D	REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)								249,426,000														
1	UPT/Satker	-	Sumatera Selatan	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	6,971,000														
	Ditjen Perkeretaapian			Satker Sampling	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Ketua	4	6,971,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Anggota	4	6,971,000														
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	4	6,971,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	4	6,971,000														
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	6,971,000														
2	UPT/Satker	-	Jawa Timur	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	7,356,000														
	Ditjen Perkeretaapian			Satker Sampling	Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	4	7,356,000														
					Maximilian Vincentius Nangal, S.H., QIA.	III	Anggota	4	7,356,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	7,356,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	4	7,356,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	7,356,000														
3	UPT/Satker	-	Sumatera Barat	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	7,175,000														
	Ditjen Perkeretaapian			Satker Sampling	Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	4	7,175,000														
					Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Anggota	4	7,175,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	7,175,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Anggota	4	7,175,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	7,175,000														
4	UPT/Satker	-	Banten	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	4,252,000														
	BPSDM Perhubungan			Satker Sampling	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Ketua	4	4,252,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Anggota	4	4,252,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	4	4,252,000														
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	4,252,000														
5	UPT/Satker	-	Jawa Tengah	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	6,512,000														
	BPSDM Perhubungan			Satker Sampling	Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	4	6,512,000														
					Maximilian Vincentius Nangal, S.H., QIA.	III	Anggota	4	6,512,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	6,512,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	4	6,512,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	6,512,000														
6	UPT/Satker	-	Sumatera Utara	Reviu PIPK Tingkat UAKPA	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	7,985,000														
	BPSDM Perhubungan			Satker Sampling	Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	4	7,985,000														
					Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Anggota	4	7,985,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	7,985,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Anggota	4	7,985,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	7,985,000														
7	Ditjen Perkeretaapian	-	DKI Jakarta	Reviu PIPK Tingkat UAPPA E1	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	1,320,000														
	BPSDM Perhubungan				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	1,320,000														
	Sekretariat Jenderal				Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	4	1,320,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	1,320,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	4	1,320,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Togl Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	1,320,000														
E	REVIU RKA-K/L								355,320,000														
1	Ditjen Perkeretaapian	-	DKI Jakarta	Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun 2025	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	4	2,820,000														
	BPSDM Perhubungan				Kementerian Keuangan RI	III	Pendamping	4	2,820,000														
	Sekretariat Jenderal				Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	4	2,820,000														
					Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Aulia Widiastuti, S.T., M.T. CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Raden Bima Katria AP, S.Ak.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Beny Pahinguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Harmellisna, S.H.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Evriawan, A.Md.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Arfi Setiadi, S.T., M.A., CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Togl Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
2	Ditjen Perkeretaapian	-	DKI Jakarta	Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2025	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	4	2,820,000														
	BPSDM Perhubungan				Kementerian Keuangan RI	III	Pendamping	4	2,820,000														
	Sekretariat Jenderal				Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	4	2,820,000														
					Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Aulia Widiastuti, S.T., M.T. CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Raden Bima Katria AP, S.Ak.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Harmellisna, S.H.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Evriawan, A.Md.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Arfi Setiadi, S.T., M.A., CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
3	Ditjen Perkeretaapian		DKI Jakarta	Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun 2025	M. Anto Julianto, SE., M.Si., AK., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	4	2,820,000														
	BPSDM Perhubungan				Kementerian Keuangan RI	III	Pendamping	4	2,820,000														
	Sekretariat Jenderal				Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	4	2,820,000														
					Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Aulia Widiastuti, S.T., M.T. CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Raden Bima Katria AP, S.Ak.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Beny Pahingguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	II	Anggota	4	2,820,000														
					Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000														
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000														
					Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000														
					Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	4	2,820,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
						Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	II	Anggota	4	2,820,000													
						Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Harmellisna, S.H.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Evriawan, A.Md.	II	Anggota	4	2,820,000													
						Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	2,820,000													
						Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	2,820,000													
						Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Arfi Setiadi, S.T., M.A., CRMO.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	2,820,000													
						Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	II	Anggota	4	2,820,000													
						Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	2,820,000													
F	REVIU REVISI ANGGARAN									0													
1	UPT/Satker	-	DKI Jakarta	Reviu Revisi Anggaran	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	3	0	0													
	Wilayah Pengawasan			(sesuai permohonan UPT)	Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0	0													
	Korwas I				Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	3	0	0													
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	3	0	0													
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Junius, S.T.	III	Anggota	3	0	0													
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	II	Anggota	3	0	0													
2	UPT/Satker	-	DKI Jakarta	Reviu Revisi Anggaran	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	3	0	0													
	Wilayah Pengawasan			(sesuai permohonan UPT)	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	0	0													
	Korwas II				Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	3	0	0													
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	3	0	0													
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	3	0	0													
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0	0													
3	UPT/Satker	-	DKI Jakarta	Reviu Revisi Anggaran	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	0	0													
	Wilayah Pengawasan			(sesuai permohonan UPT)	Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0	0													
	Korwas III				Beny Pahinguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	3	0	0													
					Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	II	Anggota	3	0	0													
					Kevisyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0	0													
4	UPT/Satker	-	DKI Jakarta	Reviu Revisi Anggaran	Ir. Roy Joeniarso, M.M., CRMO.	IV	Pengendali Mutu	3	0	0													
	Wilayah Pengawasan			(sesuai permohonan UPT)	Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0	0													
	Korwas IV				Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Ketua	3	0	0													
					Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	3	0	0													
					Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	3	0	0													
					Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0	0													
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0	0													
5	UPT/Satker	-	DKI Jakarta	Reviu Revisi Anggaran	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	0	0													
	Wilayah Pengawasan			(sesuai permohonan UPT)	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	0	0													
	Korwas V				Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Ketua	3	0	0													
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	3	0	0													
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	3	0	0													
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	3	0	0													
G	EVALUASI SAKIP									259,564,000													
1	UPT Sampling	Jawa Barat	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Pengendali Teknis	4	4,378,000	4,378,000													
	BPSDMP				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	4,378,000	4,378,000													
					Junius, S.T.	III	Anggota	4	4,378,000	4,378,000													

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan														
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des			
2	UPT Sampling BPSDMP	Sumatera Selatan	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Pengendali Teknis	4	6,991,000															
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Ketua	4	6,991,000															
					Junius, S.T.	III	Anggota	4	6,991,000															
3	UPT Sampling Ditjen KA	Sulawesi Selatan	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I	Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Pengendali Teknis	4	8,404,000															
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	4	8,404,000															
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	8,404,000															
4	UPT Sampling Ditjen KA	Sumatera Utara	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I	Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Pengendali Teknis	4	8,005,000															
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	4	8,005,000															
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	4	8,005,000															
5	UPT Sampling Setjen	DKI Jakarta	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tingkat Eselon I	Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Pengendali Teknis	5	1,650,000															
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	5	1,650,000															
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	5	1,650,000															
6	9 Eselon I Kemenhub	DKI Jakarta	Evaluasi	Diskusi Panel Pembahasan Hasil Sementara Evaluasi SAKIP	M. Anto Julianto, SE., M.Si., Ak., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	2,115,000															
					Kementerian PANRB	III	Narasumber	1	3,155,000															
					Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	2,115,000															
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	2,115,000															
					Anggun Triswani, S.E., M.E., CRMO.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Hanny Isnar Arief Wibowo, S.ST., M.M., QIA.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Ardellia Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000															
					Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T, M.Si., QIA.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000															
					Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000															
					Dody Aryadi, S.AP.	III	Evaluator BKT	3	2,115,000															
					Popi Satria, S.T., M.M.Tr	III	Evaluator BKT	3	2,115,000															
					Nias Fachri Nur Ichsan, S.Tr.Tra.	III	Evaluator BKT	3	2,115,000															
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Evaluator DIKA	3	2,115,000															
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Evaluator DIKA	3	2,115,000															
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Evaluator DIKA	3	2,115,000															
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000															
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000															
					Junius, S.T.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000															
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000															
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000															
					Ferdy, S.AP.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000															
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000															
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000															
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000															
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000															
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000															
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000															
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.M.Tr.	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000															
					Muhammad Martha A., S.T., M.E.	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000															
					Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000															
					Maximilian Vincentius Nangai	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Beny Pahinguan, S.E., M.Ak.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Diah Puji Astuti, A.Md.Ka.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Kejinsyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Harmellisna, S.H.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Neli Agustini, S.E.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Evriawan, A.Md.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	3	2,115,000															
7	9 Eselon I Kemenhub	DKI Jakarta	Evaluasi	Finalisasi Hasil Evaluasi SAKIP	M. Anto Julianto, SE., M.Si., Ak., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	2,115,000															
					Kementerian PANRB	III	Narasumber	1	3,155,000															
					Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	2,115,000															
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	2,115,000															
					Anggun Triswani, S.E., M.E., CRMO.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Hanny Isnar Arief Wibowo, S.ST., M.M., QIA.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Ardellia Cesarine Sutrisno, A.Md.Tra.	III	Evaluator DJPD	3	2,115,000															
					Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000															
					Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T, M.Si., QIA.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000															

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III	Evaluator BPTJ	3	2,115,000														
					Dody Aryadi, S.AP.	III	Evaluator BKT	3	2,115,000														
					Popi Satria, S.T., M.M.Tr	III	Evaluator BKT	3	2,115,000														
					Nias Fachri Nur Ichsan, S.Tr.Tra.	III	Evaluator BKT	3	2,115,000														
					Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Evaluator DJKA	3	2,115,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Evaluator DJKA	3	2,115,000														
					Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Evaluator DJKA	3	2,115,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000														
					Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000														
					Junius, S.T.	III	Evaluator BPSDMP	3	2,115,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Evaluator SETJEN	3	2,115,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III	Evaluator DJPL	3	2,115,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000														
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000														
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	III	Evaluator DJPU	3	2,115,000														
					Lukman Gunadi, S.SiT., M.MTr.	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000														
					Muhammad Martha A., S.T., M.E.	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000														
					Yanoardo Yagob, S.kom., M.MTr	III	Evaluator ITJEN	3	2,115,000														
					Maximilian Vincentius Nangai	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Beny Pahinguan, S.E., M.Ak.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.Ka.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Kevinsyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Harmellisna, S.H.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Neli Agustini, S.E.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Laksmi Indah Puspita, S.T.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Evriawan, A.Md.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Sekretariat	3	2,115,000														
6	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM								85,819,000														
1	UPT/Satker Inspektorat II	Sumatera Utara	Pemantauan	Pembangunan Zona Integritas	M. Anto Julianto, SE., M.Si., Ak., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	10,378,000														
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	8,005,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	4	8,005,000														
					Ferdy, S.AP.	III	Anggota	4	8,005,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	4	8,005,000														
2	UPT/Satker Inspektorat II	Sulawesi Selatan	Pemantauan	Pembangunan Zona Integritas	M. Anto Julianto, SE., M.Si., Ak., CA., QIA.	IV	Penanggungjawab	3	10,013,000														
					Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	4	8,352,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	4	8,352,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	4	8,352,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	4	8,352,000														
H	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN CASN DAN POLA PEMBIBITAN								171,843,000														
1	Biro SDMO	DKI Jakarta	Pemantauan	Penyelenggaraan Pola Pembibitan Sekolah Kemenhub Tahun 2024	Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	990,000														
					Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	3	990,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	3	990,000														
2	Biro SDMO	Sulawesi Selatan	Pemantauan	Penyelenggaraan Pola Pembibitan Sekolah Kemenhub Tahun 2024	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	7,229,000														
					Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	3	7,229,000														
					Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	7,229,000														
3	Biro SDMO	DI Yogyakarta	Pemantauan	Penyelenggaraan Pola Pembibitan Sekolah Kemenhub Tahun 2024	Ani Susilaningih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	5,838,000														
					Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Ketua	3	5,838,000														
					Kevinsyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	5,838,000														
4	Biro SDMO	Sumatera Selatan	Pemantauan	Penyelenggaraan Pola Pembibitan Sekolah Kemenhub Tahun 2024	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	5,750,000														
					Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	3	5,750,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	5,750,000														
5	Biro SDMO	DKI Jakarta	Pemantauan	Penyelenggaraan CPNS	Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	990,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	3	990,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	3	990,000														
6	Biro SDMO	Jawa Tengah	Pemantauan	Penyelenggaraan CPNS	Beny Pahinguan, S.E., M.Ak., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	5,412,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Ketua	3	5,412,000														
					Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	III	Anggota	3	5,412,000														
7	Biro SDMO	Jawa Timur	Pemantauan	Penyelenggaraan CPNS	Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	6,152,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	3	6,152,000														
					Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	3	6,152,000														
8	Biro SDMO	Sumatera Utara	Pemantauan	Penyelenggaraan CPNS	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Teknis	3	6,936,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	3	6,936,000														
					Junius, S.T.	III	Anggota	3	6,936,000														
9	Biro SDMO	DKI Jakarta	Pemantauan	Penyelenggaraan PPPK	Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	990,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Ketua	3	990,000														
					Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	III	Anggota	3	990,000														
10	Biro SDMO	Jawa Barat	Pemantauan	Penyelenggaraan PPPK	Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	3,282,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Ketua	3	3,282,000														
					Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	3	3,282,000														
11	Biro SDMO	Sumatera Barat	Pemantauan	Penyelenggaraan PPPK	Ani Suslaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	6,114,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Ketua	3	6,114,000														
					Kevinayah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	6,114,000														
12	Biro SDMO	Bali	Pemantauan	Penyelenggaraan PPPK	Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	7,598,000														
				Kemenhub Tahun 2024	Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Ketua	3	7,598,000														
					Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	7,598,000														

No	Jenis Konsultasi	Tema Konsultasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan													
				Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
				Penyusun SAKIP BKT	III	Perwakilan BKT	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP DJKA	III	Perwakilan DJKA	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP BPSDMP	III	Perwakilan BPSDMP	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP SETJEN	III	Perwakilan SETJEN	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP DJPL	III	Perwakilan DJPL	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP DJPU	III	Perwakilan DJPU	1	1,365,000														
				Penyusun SAKIP ITJEN	III	Perwakilan ITJEN	1	1,365,000														
B	Konsultasi Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)							0														
1	UPT/Satker	Penyusunan HPS	DKI Jakarta	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	3	0														
	Wilayah Pengawasan	(sesuai permohonan UPT)		Didi Supriadi, S.T., M.Si., C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0														
	Korwas I			Swanto Silaen, S.E., M.H., CRMO.	III	Ketua	3	0														
				Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III	Anggota	3	0														
				Bekti Marwanto, S.E., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Junius, S.T.	III	Anggota	3	0														
				Adam Rafidinanda, A.Md.Ak.	II	Anggota	3	0														
2	UPT/Satker	Penyusunan HPS	DKI Jakarta	Martina Setyaningsih, S.H., M.Si.	IV	Pengendali Mutu	3	0														
	Wilayah Pengawasan	(sesuai permohonan UPT)		Eko Siswanto, S.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	0														
	Korwas II			Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P., QIA.	III	Ketua	3	0														
				Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Aditya Nugraha, S.E.	III	Anggota	3	0														
				Benjamin Nathanael, S.T.	III	Anggota	3	0														
				Juan Benedict Rore, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0														
3	UPT/Satker	Penyusunan HPS	DKI Jakarta	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	0														
	Wilayah Pengawasan	(sesuai permohonan UPT)		Ani Susilaningsih, S.E., Ak., M.H., CA., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0														
	Korwas III			Beny Pahinguan, S.E., M.Ak., QIA.	III	Ketua	3	0														
				Maximilian Vincentius Nangai, S.H., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Nur Fahrudin, S.T., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Diah Puji Astuti, A.Md.KA.	II	Anggota	3	0														
				Kevinsyah Haryoto, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0														
4	UPT/Satker	Penyusunan HPS	DKI Jakarta	Ir. Roy Joeniarso, M.M., CRMO.	IV	Pengendali Mutu	3	0														
	Wilayah Pengawasan	(sesuai permohonan UPT)		Laurentius Bagus Permana, S.T., M.M.Tr., QIA.	IV	Pengendali Teknis	3	0														
	Korwas IV			Benny Prima Septiano, S.T., QIA.	III	Ketua	3	0														
				Anggie Yunita Rahmah, A.Md.	III	Anggota	3	0														
				Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.	III	Anggota	3	0														
				Riyan Wahyu Wicaksono, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0														
				Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.	III	Anggota	3	0														
5	UPT/Satker	Penyusunan HPS	DKI Jakarta	Ir. Gunawan Susilotomo, C.Fr.A., QIA.	IV	Pengendali Mutu	3	0														
	Wilayah Pengawasan	(sesuai permohonan UPT)		Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV	Pengendali Teknis	3	0														
	Korwas V			Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA.	III	Ketua	3	0														
				Helma Agnes Dinantia, S.Sos., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Achmad Faizun, S.T., M.M.Tr., QIA.	III	Anggota	3	0														
				Ferdy, S.AP.	III	Anggota	3	0														
				Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	III	Anggota	3	0														

Rekap Agenda Pengawasan 2024

Inspektorat III

No	Agenda Pengawasan	Alokasi Anggaran	SDM (%)	Pelaksanaan dan Output								Jumlah Setahun	
				TW I		TW II		TW III		TW IV			
				Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output
1	Agenda Utama Pengawasan	5,711,760,000	38%	18	0	19	3	16	3	6	3	59	9
2	Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko	571,282,000	7%	0	0	1	1	2	7	0	0	3	8
3	Aktivitas Assurance	399,421,000	4%	0	0	1	1	4	2	2	1	7	4
4	Pengawasan Mandatori	1,298,990,000	4%	6	6	3	3	7	7	12	10	28	26
5	Aktivitas Konsultasi	127,072,000	47%	2	2	2	2	1	1	3	3	8	8
Total		8,108,525,000	100%	26	8	26	10	30	20	23	17	105	55

Agenda Utama Pengawasan Tahun 2024
Inspektorat III

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Audit kinerja atas Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	1. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkat pelayanan kepada pengguna jasa. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 3. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 4. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	KSOP Gresik	Wahju Adji H., S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV/d	Penanggungjawab	6	21,212,000					
						Aby Darda Almu'Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	3	6,152,000					
						Petra Zaitinalvi Hernt Lontoh, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	3	5,350,000					
						Ugan Sugiana	IV/c	Daltu	3	6,830,000					
						Firman S.E.	IV/b	Dalnis	7	13,082,000					
						Beni R	III/d	Ketua	7	11,048,000					
						Chairul Saleh	III/c	Anggota	7	11,048,000					
						Gilang Hasya Hanugama	III/c	Anggota	7	11,048,000					
						Dra. Prenenti Katili	III/d	Anggota	7	11,048,000					
						KSOP Tanjung Pakis	Ugan Sugiana	IV/c	Daltu	3	7,916,000				
						Eko Ambarsari	IV/a	Dalnis	7	13,082,000					
						Edwin Moerdianto	III/d	Ketua	7	11,048,000					
						M. Tofan Kurniawan	III/c	Anggota	7	11,048,000					
						Bonar Wahyu Hidayat	III/a	Anggota	7	11,048,000					
						Rian Joshua Yones	III/a	Anggota	7	11,048,000					
						UPP Molawe	Ugan Sugiana	IV/c	Daltu	0	0				
						Yulianto Setiawan	IV/a	Dalnis	7	15,244,000					
						Arthur Michael	III/d	Ketua	7	12,178,000					
						Riki Saputra	III/c	Anggota	7	12,178,000					
						Wahyu Christasto	III/b	Anggota	7	12,178,000					
						Junaedi	III/b	Anggota	7	12,178,000					
						UPP Jepara	Ratna Dian F.	IV/a	Daltu	3	5,694,000				
						Wayne Sepriadi	IV/a	Dalnis	7	12,598,000					
						Wahyu Hardono	III/d	Ketua	7	9,892,000					
						Nyoman Hartati	III/c	Anggota	7	9,892,000					
						Firman	III/b	Anggota	7	9,892,000					
						Ahmad Fajrusyarif Bahrn	III/b	Anggota	7	9,892,000					
						KSOP Cilacap	Ratna Dian F.	IV/a	Daltu	0	0				
						Ari Kusmanto	IV/a	Dalnis	7	12,598,000					
						Ade Prahastuti	III/c	Ketua	7	9,892,000					
Simon Napoleon	III/c	Anggota	7	9,892,000											
Della Aprilia	III/b	Anggota	7	9,892,000											
Amelia Wahyu Ariana	III/c	Anggota	7	9,892,000											
KSOP Talang Dukuh	Ratna Dian F.	IV/a	Daltu	3	6,640,000										
Indrahadi Wibowo	IV/b	Dalnis	7	13,020,000											
Muchammad Rezky Aditya	III/d	Ketua	7	9,150,000											
Tumpuk Prio Asmoro	III/c	Anggota	7	9,150,000											
Vebrin	III/b	Anggota	7	9,150,000											
Irvan Riadi	III/b	Anggota	7	9,150,000											
2	Audit kinerja atas Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	1. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkat pelayanan kepada pengguna jasa. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 3. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 4. Tata Kelola Penerimaan PNB di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	KSOP Bontang	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	10	39,274,000					
						Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	5	9,783,000					
						Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	5	8,040,000					
						Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	10,658,000					
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	5	11,140,000					
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Ketua	5	7,976,500					
						Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	5	7,976,500					
						Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	5	7,976,500					
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	5	7,976,500					
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	5	7,976,500					
						UPP Sangkulirang	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0				
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	5	11,140,000					
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Ketua	5	7,976,500					
						Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	5	7,976,500					
						Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	5	7,976,500					
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	5	7,976,500					
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	5	7,976,500					
						UPP Tanjung Redep	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	3	8,101,000				
						Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	4	11,140,000					
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua	5	7,976,500					
Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	5	7,976,500											
Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	5	7,976,500											
Ahmad Fajrusyarif Bahrn, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	5	7,976,500											

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan				Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan						
						Nama	Gol	Peran				TW I	TW II	TW III	TW IV			
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota		5	7,976,500							
					UPP Kuala Samboja	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu		0	0							
						Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis		5	11,140,000							
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua		5	7,976,500							
						Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota		5	7,976,500							
						Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota		5	7,976,500							
						Ahmad Fajrusyarif Bahrun, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota		5	7,976,500							
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota		5	7,976,500							
					KSOP Tanjung Buton	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu		3	7,426,000							
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis		5	11,093,000							
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua		5	11,093,000							
						Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota		5	7,502,000							
						Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota		5	7,502,000							
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota		5	7,502,000							
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota		5	7,502,000							
					KSOP Pekanbaru	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu		0	0							
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis		5	11,093,000							
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua		5	11,093,000							
						Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota		5	7,502,000							
						Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota		5	7,502,000							
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota		5	7,502,000							
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota		5	7,502,000							
					KSOP Palembang	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		3	7,938,000							
						Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Dalnis		5	12,141,500							
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua		5	7,218,500							
						Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota		5	7,218,500							
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota		5	7,218,500							
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota		5	7,218,500							
						Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota		5	7,218,500							
					UPP Sungai Lumpur	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		0	0							
						Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Dalnis		5	12,141,500							
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua		5	7,218,500							
						Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota		5	7,218,500							
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota		5	7,218,500							
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota		5	7,218,500							
						Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota		5	7,218,500							
					KSOP Nunukan	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		4	10,298,000							
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis		5	11,270,000							
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua		5	8,556,500							
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota		5	8,556,500							
						Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota		5	8,556,500							
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota		5	8,556,500							
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota		5	8,556,500							
					UPP Bunyu	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		0	0							
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis		5	11,270,000							
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua		5	8,556,500							
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota		5	8,556,500							
						Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota		5	8,556,500							
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota		5	8,556,500							
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota		5	8,556,500							
					KSOP Sampit	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		3	6,384,000							
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis		5	8,822,000							
						Nyoman Hartati, SAB, C.Fr.A.	III/c	Ketua		5	6,567,500							
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota		5	6,567,500							
						Firman	III/b	Anggota		5	6,567,500							
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota		5	6,567,500							
						Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota		5	6,567,500							
					UPP Rangga Ilung	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu		0	0							
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis		5	8,822,000							
						Nyoman Hartati, SAB, C.Fr.A.	III/c	Ketua		5	6,567,500							
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota		5	6,567,500							
						Firman	III/b	Anggota		5	6,567,500							
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota		5	6,567,500							
						Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota		5	6,567,500							

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
3	Audit kinerja atas kegiatan belanja infrastruktur pelabuhan serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	1. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. 3. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 4. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 5. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 6. Tata Kelola Penerimaan PNB dilingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	1. Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan 2. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) 2. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	UPP Luwuk	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	9	37,111,000					
						Ary Febryan, S.AP.	III/b	Pendamping	4	9,485,000					
						Aulya Miftakurrohmah, S.Ak.	III/a	Pendamping	5	12,269,000					
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	5	14,299,000					
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	9	22,495,000					
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	9	16,671,000					
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	9	16,671,000					
						Ahmad Fajrusyarif Bahrun, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	9	16,671,000					
						Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	9	16,671,000					
						Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	9	16,671,000					
						UPP Kaimana	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	18,912,000				
						Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	9	32,212,000					
						Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Ketua	9	23,500,000					
						Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	9	23,500,000					
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	9	23,500,000					
						Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	9	23,500,000					
						Firman	III/b	Anggota	9	23,500,000					
						UPP Sungai Guntung	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0				
						Indrahadi Wibowo, S.SiT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Dalnis	9	20,166,000					
						Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	9	13,782,000					
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	9	13,782,000					
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	9	13,782,000					
						Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	9	13,782,000					
						Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	9	13,782,000					
						KSOP Panarukan	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu	0	0				
						Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	9	16,208,000					
						Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	9	13,496,000					
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	9	13,496,000					
						M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	9	13,496,000					
						Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	9	13,496,000					
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	9	13,496,000					
						UPP Namlea	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu	4	11,778,000				
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	9	19,593,000					
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	9	19,593,000					
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	9	16,457,000					
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	9	16,457,000					
						Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	9	16,457,000					
						Junaedi, S.SiT., M.Mar.E.	III/b	Anggota	9	16,457,000					
						UPP Ba'a	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.	IV/c	Daltu	5	13,271,000				
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	9	20,411,000					
						Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	9	15,075,000					
Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	9	15,075,000											
Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	9	15,075,000											
Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	9	15,075,000											
Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	9	15,075,000											
4	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNB	1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. 2. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. 3. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. 4. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. 5. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 6. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 7. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 8. Tata Kelola Penerimaan PNB dilingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	1. Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede 2. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	KSOP Sorong	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	9	39,535,000					
						Rina Anggereani Idris, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	5	15,865,000					
						NI Nyoman Triana Anggra Emi, S.Tl.	III/a	Pendamping	4	9,485,000					
						Indrahadi Wibowo, S.SiT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	19,532,000					
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	9	32,212,000					
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	9	32,212,000					
						Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	9	23,500,000					
						Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	9	23,500,000					
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	9	23,500,000					
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	9	23,500,000					
						KSOP Merauke	Indrahadi Wibowo, S.SiT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	5	21,177,000				
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	9	34,201,000					
						Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	9	22,337,000					
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	9	22,337,000					
						Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	9	22,337,000					
						Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Anggota	9	22,337,000					
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	9	22,337,000					
						KSOP Waingapu	Indrahadi Wibowo, S.SiT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	0	0				
						Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	9	20,411,000					

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Audit	Personil Pengawasan				Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama		Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Simon Napoleon, S.E.		III/c	Ketua	9	15,075,000					
						Riki Saputra, S.AP., CGAA.		III/c	Anggota	9	15,075,000					
						Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.		III/b	Anggota	9	15,075,000					
						Bonar Wahyu Hidayat, S.T.		III/a	Anggota	9	15,075,000					
						Rahmasyah Djalludin, S.Sos., QIA.		III/b	Anggota	9	15,075,000					
					KSOP Bima	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.		IV/c	Daltu	0	0					
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.		IV/a	Dalnis	9	19,154,000					
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.		III/d	Ketua	9	15,066,000					
						Ade Prahastuti, S.E., CRMO.		III/c	Anggota	9	15,066,000					
						Patricia Anindita Putri, S.T.		III/a	Anggota	9	15,066,000					
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.		III/a	Anggota	9	15,066,000					
						Michael Sugianto Simamora, S.Tr.Pel.		III/a	Anggota	9	15,066,000					
					KSOP Gorontalo	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.		IV/c	Daltu	4	11,742,000					
						Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.		IV/a	Dalnis	9	21,622,000					
						Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.		III/d	Ketua	9	16,414,000					
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.		III/c	Anggota	9	16,414,000					
						M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.		III/c	Anggota	9	16,414,000					
						Irwan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.		III/b	Anggota	9	16,414,000					
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.		III/c	Anggota	9	16,414,000					
					KSOP Kendari	Ugan Sugiana, S.E., M.T., QIA.		IV/c	Daltu	5	11,270,000					
						Firman, S.E., M.Si.		IV/b	Dalnis	9	18,598,000					
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.		III/d	Ketua	9	14,510,000					
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.		III/c	Anggota	9	14,510,000					
						Ahmad Fajrusyarif Bahrun, S.T., M.Sc.		III/b	Anggota	9	14,510,000					
						Amelia Wahyu Ariana, A.Md.		II/c	Anggota	9	14,510,000					
						Oktaria Noseva, S.E.		III/b	Anggota	9	14,510,000					
5	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis, kegiatan belanja infrastruktur pelabuhan serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNBP	1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. 2. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. 3. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. 4. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. 5. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. 6. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. 7. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 8. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 9. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNBP. 10. Tata Kelola Penerimaan PNBP dilindungi Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	1. Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede 2. Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta pemeliharaan aset BMN pelabuhan 3. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) 2. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Retno Wijayanti, S.E., M.Si. Nur Muhammad, S.Tr.Pel. Zullachah, A.Md.	IV/c III/a III/b	Penanggungjawab Pendamping Pendamping	11 6 5	45,600,000 13,316,000 10,603,000							
					UPP Tual	Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA. Firman, S.E., M.Si. Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO. Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd. Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E. Ade Prahastuti, S.E., CRMO. Rahmasyah Djalludin, S.Sos., QIA.	IV/b IV/b III/d III/c III/b III/c III/b	Daltu Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	5 11 11 11 11 11 11	13,837,000 22,471,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000						
					UPP Saumlaki	Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA. Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA. Arief Novrizal, S.T., M.Sc. Budi Herawati, S.Sos. Wahyu Christomo, S.T., M.Sc. Rian Joshua Yones, S.T. Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	IV/b IV/a III/c III/d III/b III/a II/c	Daltu Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	5 11 11 11 11 11 11	0 22,471,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000 18,551,000						
					UPP Reo	Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA. Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA. Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO. Evy Fitriani, S.E., M.T. Oktaria Noseva, S.E. Giovanni Suma, S.T. M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	IV/b IV/a III/d IV/a III/b III/b III/c	Daltu Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	6 11 11 11 11 11 11	14,436,000 23,981,000 17,311,000 17,311,000 17,311,000 17,311,000 17,311,000						
					UPP Tahuna	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA. Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO. Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M. Wahyu Aristanto, S.E., M.E. Nurohim, S.T. Bonar Wahyu Hidayat, S.T. Firman	IV/a IV/a III/d III/c III/b III/a III/b	Daltu Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	6 11 11 11 11 11 11	14,292,000 22,492,000 19,572,000 19,572,000 19,572,000 19,572,000 19,572,000						
					UPP Ampana	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA. Rubani, S.T., C.Fr.A. Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si. Uga Prathama, S.E., M.M Ahmad Fajrusyarif Bahrun, S.T., M.Sc. Inne Putri Mudaiyah, A.Md.Ak. Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	IV/a IV/a III/d III/c III/b II/c	Daltu Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	0 11 11 11 11 11 11	0 26,593,000 19,313,000 19,313,000 19,313,000 19,313,000 19,313,000						
					UPP Kolonedale	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	5	13,679,000						

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV
						Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	11	26,593,000				
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua	11	19,313,000				
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	11	19,313,000				
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	11	19,313,000				
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	11	19,313,000				
						Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	11	19,313,000				
6	Audit kinerja atas pelaksanaan kegiatan angkutan laut perintis serta Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dan Pengelolaan PNBPNP	1. Efektivitas pelaksanaan kegiatan subsidi angkutan laut perintis. 2. Efisiensi dan tata kelola penggunaan alokasi anggaran subsidi angkutan laut perintis. 3. Tingkat load factor per-voyage angkutan laut perintis. 4. Efektivitas dan efisiensi dalam perawatan kapal perintis milik negara yang dikelola oleh pihak swasta dan penugasan. 5. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 6. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 7. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNBPNP. 8. Tata Kelola Penerimaan PNBPNP dilindungi Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	1. Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut, Perintis, Ternak dan Kapal Rede 2. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	1. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)		Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	9	39,356,000				
						Labib Styo Hugi Hafalz, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	4	9,485,000				
						Galih Agimastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	5	11,854,000				
					KSOP Ambon	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	12,398,000				
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	9	19,593,000				
						Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	9	16,457,000				
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	9	16,457,000				
						Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E	III/b	Anggota	9	16,457,000				
						Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	9	16,457,000				
						Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	9	16,457,000				
					KSOP Laurentius Say	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	0	0				
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Dalnis	9	20,411,000				
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	9	15,075,000				
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	9	15,075,000				
						Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	9	15,075,000				
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	9	15,075,000				
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	9	15,075,000				
					UPP Sanana	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	5	13,454,000				
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	9	20,434,000				
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	9	15,994,000				
						Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	9	15,994,000				
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	9	15,994,000				
						Rahmasyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	9	15,994,000				
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	9	15,994,000				
					KSOP Jayapura	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	18,696,000				
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	9	34,201,000				
						Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	9	22,337,000				
						Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	9	22,337,000				
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	9	22,337,000				
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	9	22,337,000				
						Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	9	22,337,000				
					UPP Babang	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0				
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	9	20,434,000				
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Ketua	9	15,994,000				
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	9	15,994,000				
						Firman	III/b	Anggota	9	15,994,000				
						Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Anggota	9	15,994,000				
						Inne Putri Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	9	15,994,000				
					KSOP Ternate	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	5	13,454,000				
						Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Dalnis	9	20,434,000				
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua	9	15,994,000				
						Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	9	15,994,000				
						Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	9	15,994,000				
						Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	9	15,994,000				
						Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	9	15,994,000				
7	Audit kinerja atas pengelolaan sarana dan prasarana kenavigasian	1. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur kenavigasian. 2. Tata kelola dalam penatausahaan BMN Kenavigasian. 3. Tingkat kecukupan dan keandalan SBNP dan Telkempel.	Tingkat Kecukupan dan Keandalan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)		Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	7	30,287,000				
						Rizky Rismawati, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	4	7,364,000				
						Khristina Nur Mahaldwi, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	3	12,629,000				
					Disnav Tanjung Pinang	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	8,879,000				
						Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	7	13,880,000				
						Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	7	10,850,000				
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	7	10,850,000				
						Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	7	10,850,000				

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Audit	Personil Pengawasan				Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran	Estimasi Hari Pengawasan			Anggaran	TW I	TW II	TW III	TW IV
						Irwan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	7	10,850,000						
					Disnav Merauke	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	3	14,975,000						
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Dalnis	7	27,999,000						
						Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	7	19,101,000						
						Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	7	19,101,000						
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	7	19,101,000						
						Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	7	19,101,000						
					Disnav Sabang	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0						
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	7	16,830,000						
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Ketua	7	12,252,000						
						Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	7	12,252,000						
						Ahmad Fajrusyarif Bahrun, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	7	12,252,000						
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	7	12,252,000						
					Disnav Surabaya	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	8,393,000						
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	7	13,082,000						
						Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	7	11,048,000						
						Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	7	11,048,000						
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	7	11,048,000						
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	7	11,048,000						
					Disnav Samarinda	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	4	8,101,000						
						Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Dalnis	7	16,469,000						
						M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Ketua	7	12,251,000						
						Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	7	12,251,000						
						Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	7	12,251,000						
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	7	12,251,000						
					Disnav Kupang	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0						
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	7	16,841,000						
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	7	12,839,000						
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	7	12,839,000						
						Wahyu Chrismasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	7	12,839,000						
						Rahmansyah Djalliludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	7	12,839,000						
8	Audit kinerja atas kegiatan belanja infrastruktur	1. Tata kelola pelaksanaan belanja infrastruktur. 2. Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaian hasil pekerjaan. 3. Tingkat otomatisasi di pelabuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. 4. Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan. 5. Potensi kecurangan dalam pemberian Pelayanan kepada pengguna jasa dan pungutan penerimaan PNB. 6. Tata Kelola Penerimaan PNBP di lingkungan Ditjen Hubla di mana TA 2024 target penerimaan senilai Rp4.834.257.294.000,00.	1. Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pemeliharaan aset BMN pelabuhan 2. Pengembangan Inaportnet dan digitalisasi Pelabuhan	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2) 2. Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)		Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	9	29,122,000						
						Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.TI.	III/a	Pendamping	4	9,485,000						
						Nuraziz Muliaji, S.Tr.Pel.	III/a	Pendamping	5	9,579,000						
					UPP Lewoleba	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	5	13,271,000						
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	9	20,411,000						
						Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Ketua	9	15,075,000						
						Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	9	15,075,000						
						M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	9	15,075,000						
						Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	9	15,075,000						
						Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	9	15,075,000						
					UPP Jailolo	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	11,864,000						
						Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	9	20,434,000						
						Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	9	15,994,000						
						Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	9	15,994,000						
						Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	9	15,994,000						
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	9	15,994,000						
						Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	9	15,994,000						
					UPP Wonreli	Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	0	0						
						Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	9	19,593,000						
						Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	9	16,457,000						
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	9	16,457,000						
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	9	16,457,000						
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	9	16,457,000						
						Inne Putri Mudayah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	9	16,457,000						
					UPP Sungai Nyamuk	Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	10,918,000						
						Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Dalnis	9	20,603,000						
						Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	9	15,779,000						
						Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	9	15,779,000						

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
						Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	9	15,779,000					
						Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	9	15,779,000					
						Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	9	15,779,000					
						UPP Selayar	Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	5	11,671,000				
						Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	9	19,703,000					
						Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	9	14,279,000					
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	9	14,279,000					
						Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	9	14,279,000					
						Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	9	14,279,000					
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	9	14,279,000					
						UPP Tarempa	Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	0	0				
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	9	17,214,000					
						Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	9	13,174,000					
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	9	13,174,000					
						Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	9	13,174,000					
						Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	9	13,174,000					
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	9	13,174,000					
9	Monitoring Proyek Strategis & DSP/DSPP	1. Tata kelola alokasi kegiatan pembangunan guna mendukung pembangunan Ibu kota Nusantara. 2. Tata kelola dan target penyelesaian alokasi kegiatan pembangunan yang termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan DSP/DSPP.	Adanya pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	UPP Labuhan Bajo	Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	11,486,000					
						Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Ketua	4	9,485,000					
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	9,485,000					
						Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	9,485,000					
						Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	9,485,000					
						UPP Daruba	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	12,484,000				
						Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Ketua	4	10,819,000					
						Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	4	10,819,000					
						Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	10,819,000					
						Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	4	10,819,000					
10	Monitoring KDP/BO Pelabuhan	Tata kelola pelabuhan yang belum beroperasi dan belum selesai proses pembangunan.	Pengembangan fasilitas pelabuhan, penyelesaian fasilitas pelabuhan dan replacement fasilitas pelabuhan serta	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Direktorat Kepelabuhanan (Cek Fisik Sulawesi Tenggara)	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	14,644,000					
						Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	10,213,000					
						Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua	4	8,680,000					
						Rahmansyah Djailudin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	4	8,680,000					
						Inne Putri Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	8,680,000					
						Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	8,680,000					
11	Monitoring Keselapan Kapal Patroli pada PPLP	1. Tata Kelola Penggunaan anggaran untuk pengawasan keselamatan berlayar. 2. Efektivitas penggunaan dan kebutuhan sarana yang dipergunakan dalam penjagaan laut dan pantai.	Pengawasan Keselamatan Berlayar dan penegakan hukum di perairan	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	PPLP Tanjung Uban	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	12,542,000					
						Labib Styo Hugi Hafaiz, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	7,364,000					
						Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	8,879,000					
						M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Ketua	4	7,364,000					
						Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	7,364,000					
						Inne Putri Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	7,364,000					
					PPLP Bitung	Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	10,136,000					
					Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	4	11,012,000						
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Ketua	4	10,136,000						
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	10,136,000						
					Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	4	10,136,000						
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	10,136,000						

Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko
Inspektorat III

No	Program Akselerasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan														
			Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des			
1	Pendampingan Penyusunan MR I	Sulawesi Selatan	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	12,583,000															
			Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	10,438,000															
			Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Ketua	4	8,404,000															
			Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	8,404,000															
			Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	8,404,000															
			Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	4	8,404,000															
			Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	4	9,208,000															
			Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	8,005,000															
			Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	4	8,005,000															
			Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	4	8,005,000															
Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	8,005,000																		
2	Pendampingan Penyusunan MR II	DKI Jakarta	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	6	4,285,000															
			Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	6	3,225,000															
			Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	6	3,225,000															
			Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Ketua	6	3,225,000															
			Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	6	3,225,000															
			Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	6	3,225,000															
			Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	6	3,225,000															
			Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	6	3,225,000															
			Ahmad Fajrusyarif Bahrin, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	6	3,225,000															
			Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	6	3,225,000															
			Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	6	3,225,000															
			Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	6	3,225,000															
			Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	6	3,225,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
			Tamu	III/d	Anggota	6	2,275,000															
Belanja Jasa Profesi	IV	Narasumber	1	9,000,000																		
3	Audit Kinerja Berbasis Risiko		Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	10	27,562,000															
			Ary Febryan, S.AP.	III/b	Anggota	5	7,652,000															
			Aulya Miftakurrohmah, S.Ak.	III/a	Anggota	5	8,526,000															
			Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	0	0															
			Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	14	4,180,000															
			Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Ketua	14	4,180,000															
			Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	14	4,180,000															
			Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	14	4,180,000															
			Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	14	4,180,000															
			Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	14	4,180,000															
			Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	14	4,180,000															
			Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	5	1,900,000															
			Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/b	Dalnis	14	4,180,000															
			Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/d	Ketua	14	4,180,000															
			Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	14	4,180,000															
			Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	14	4,180,000															
			Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/b	Anggota	14	4,180,000															
			Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	II/c	Anggota	14	4,180,000															
			Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	14	4,180,000															
			Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	5	9,456,000															
			Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	14	18,882,000															
			Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	14	14,372,000															
			Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	14	14,372,000															
			Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	14	14,372,000															
			Irwan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	14	14,372,000															
			Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	14	14,372,000															
			M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	14	14,372,000															

No	Program Akselerasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan												
			Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
		KSOP Sunda Kelapa	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	5	1,900,000													
			Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Dalnīs	14	4,180,000													
			Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	14	4,180,000													
			Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	14	4,180,000													
			Ahmad Fajrusyarif Bahrūn, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	14	4,180,000													
			Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	14	4,180,000													
			Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	14	4,180,000													
			Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	14	4,180,000													
			Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	0	0												
				Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnīs	14	4,180,000												
		Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.		III/d	Ketua	14	4,180,000													
		Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.		III/c	Anggota	14	4,180,000													
		Firman		III/b	Anggota	14	4,180,000													
		Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.		III/b	Anggota	14	4,180,000													
		Riki Saputra, S.AP., CGAA.		III/c	Anggota	14	4,180,000													
		Arief Novrital, S.T., M.Sc.		III/c	Anggota	14	4,180,000													
		KSOP Khusus Batam		Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Daltu	5	10,546,000												
				Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnīs	14	20,548,000												
			Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/c	Ketua	14	15,498,000													
			Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	14	15,498,000													
			Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	14	15,498,000													
			Giovanni Suma, S.T.	III/a	Anggota	14	15,498,000													
			Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	III/a	Anggota	14	15,498,000													
			Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	14	15,498,000													

Aktivitas Assurance
Inspektorat III

No	Auditi	Profil Risiko	Provinsi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan		Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																		
					Nama	Gol			Peran	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des						
2	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tinggi	Jawa Timur	Monitoring Angkutan Perintis Laut - Penugasan (1)	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	11,555,000																		
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	8,393,000																		
					Simon Napoleon, S.E.	III/c	Ketua	4	7,376,000																		
					Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	7,376,000																		
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	4	7,376,000																		
			Jawa Timur		Michael Sugjarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	7,376,000																		
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tinggi	Aceh	Monitoring Angkutan Perintis Laut - Penugasan (2)	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	11,151,000																		
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	4	8,862,000																		
					Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	4	8,862,000																		
					Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	8,862,000																		
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	8,862,000																		
4	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tinggi	Sulawesi Selatan	Monitoring Angkutan Tol Laut (1)	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	12,583,000																		
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.TI.	III/a	Anggota	4	8,404,000																		
					Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Dalnis	4	10,438,000																		
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	4	8,404,000																		
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	4	8,404,000																		
			Sulawesi Selatan		Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	4	8,404,000																		
5	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tinggi	Sulawesi Utara	Monitoring Angkutan Tol Laut (2)	Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	11,012,000																		
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Ketua	4	10,136,000																		
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	10,136,000																		
					Michael Sugjarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	10,136,000																		
6	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Sulawesi	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Monitoring Tersus/TUKS (1)	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	5	17,748,000																		
					Aby Darda Almu'Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	5	9,846,000																		
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	5	11,890,000																		
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	5	9,846,000																		
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	5	9,846,000																		
					Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	5	9,846,000																		
					Firman	III/b	Anggota	5	9,846,000																		
7	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Sulawesi	Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah	Monitoring Tersus/TUKS (2)	Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	5	14,299,000																		
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Ketua	5	11,387,000																		
					Rahmansyah Djaliudin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	5	11,387,000																		
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	5	11,387,000																		
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	5	11,387,000																		
8	Direktorat Kenavigasian	Sedang	Aceh	Monitoring Operasional SROP & VTS	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	4	17,730,000																		
					Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	8,862,000																		
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	11,151,000																		
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	4	11,151,000																		
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	4	8,862,000																		
					Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	8,842,000																		

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Della Aprillia, S.E.	III/a	Anggota	3	3,509,000														
					Muhammad Yusuf, S.E., CGAA.	III/c	Anggota	3	3,509,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	3	3,509,000														
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	3	3,509,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	3	3,509,000														
					Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	3	3,509,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Tamu	III	Anggota	2	910,000														
					Belanja Jasa Profesi				1,440,000														
6	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 022 Tingkat Eselon I Semester I	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	3	2,561,000														
					Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	5	3,095,000														
					Ari Kusanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	5	3,095,000														
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Ketua	5	3,095,000														
					Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	5	3,095,000														
					Wahyu Chrismasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	5	3,095,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	5	3,095,000														
					Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	5	3,095,000														
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Belanja Jasa Profesi				1,440,000														
7	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 022 Tingkat Eselon I Triwulan III	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	3	2,561,000														
					Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	5	3,095,000														
					Ari Kusanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	5	3,095,000														
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	5	3,095,000														
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	5	3,095,000														
					Della Aprillia, S.E.	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	5	3,095,000														
					Firman	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	5	3,095,000														
					Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	5	3,095,000														
					Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	5	3,095,000														
					Zullaichah, A.Md.	III/b	Anggota	5	3,095,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000														
					Belanja Jasa Profesi				1,440,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan				Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																	
					Nama	Gol	Peran				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des						
8	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Tahunan	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., C	IV/d	Penanggungjawab	3	2,654,000																			
					Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	3	3,509,000																			
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si., QIA.	III/d	Dalnis	3	3,509,000																			
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Ketua	3	3,509,000																			
					Srirahayu Br. Regar, S.E., QIA.	III/d	Anggota	3	3,509,000																			
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/d	Anggota	3	3,509,000																			
					Della Aprillia, S.E.	III/b	Anggota	3	3,509,000																			
					Muhammad Yusuf, S.E., CGAA.	III/b	Anggota	3	3,509,000																			
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	3	3,509,000																			
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	3	3,509,000																			
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	3	3,509,000																			
				Belanja Jasa Profesi					1,440,000																			
9	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Semester I	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	3	2,561,000																			
					Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	5	3,095,000																			
					Ari Kusanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	5	3,095,000																			
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	5	3,095,000																			
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	5	3,095,000																			
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	5	3,095,000																			
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	5	3,095,000																			
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	5	3,095,000																			
					Odyanta Rangga Pauluwa, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	5	3,095,000																			
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	5	3,095,000																			
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000																			
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000																			
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000																			
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000																			
					Tamu	III/d	Anggota	4	1,820,000																			
									Belanja Jasa Profesi					1,440,000														
10	Ditjen Hubla	DKI Jakarta	Reviu	Reviu LK BA 999 Tingkat Eselon I Triwulan III	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	0																			
					Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	0																			
					Ari Kusanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	4	0																			
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	4	0																			
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	4	0																			
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	0																			
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	0																			
					Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	0																			
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	4	0																			
					Michael Sugiarto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	0																			
11	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Indikatif	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	3,358,000																			
					Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	2,510,000																			
					Indrahadi Wibowo, S.S.IT., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	2,510,000																			
					Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000																			
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000																			
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Anggota	4	2,510,000																			
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	4	2,510,000																			
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000																			
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000																			
					Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000																			
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000																			
					Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000																			
					Rina Anggereani Idris, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000																			
					Labib Styo Hugi Hafais, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000																			
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Anggota	4	2,510,000																			
					Ari Kusanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000																			
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	4	2,510,000																			
M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	4	2,510,000																								
Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	2,510,000																								

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Petra Zaitinalvi Hernst Lontoh, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Aulya Miftakurrohman, S.Ak.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	4	2,510,000														
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Chrismasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Michael Sugiarjo Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khristina Nur Mahaldiwi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Rizky Rismawati, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Galih Agimnastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Ahmad Fajrusyarif Bahrin, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Inne Putri Mudaiah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Aby Darda Almu' Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ary Febryan, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Firman	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nuraziz Muliadi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Zullaichah, A.Md.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Belanja Jasa Profesi				7,200,000														
12	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Anggaran	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	3,358,000														
					Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	2,510,000														
					Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	2,510,000														
					Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Rina Anggereani Idris, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Labib Styo Hugi Hafiz, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Tl.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Nyoman Hartati, SAB, C.Fr.A.	III/c	Ketua	4	2,510,000														
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	4	2,510,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan				Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan												
					Nama	Gol	Peran				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	
					Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Petra Zaitinalvi Hernst Lontoh, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Aulya Miftakhurrohman, S.Ak.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	4	2,510,000														
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Michael Sugianto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Odyanta Rangga Pauluwa, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khristina Nur Mahaldiwi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Rizky Rismawati, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Galih Agimnastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Della Aprillia, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Ahmad Fajrusyfarif Bahrun, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Inne Putry Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Aby Darda Almu' Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ary Febryan, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Firman	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nuraziz Muliadi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Zullaichah, A.Md.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Belanja Jasa Profesi				7,200,000														
13	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu RKA K/L Pagu Alokasi	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	3,358,000														
					Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	2,510,000														
					Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	2,510,000														
					Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Rina Anggereani Idris, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Labib Styo Hugi Hafalz, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Ketua	4	2,510,000														
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Petra Zaitinalvi Hernst Lontoh, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Aulya Miftakhurrohmah, S.Ak.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	4	2,510,000														
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Chrismasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Michael Sugianto Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khristina Nur Mahaldiwi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Rizky Rismawati, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Galih Agimnastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Della Aprilia, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Ahmad Fajrusyarif Bahrhun, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Inne Putry Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Aby Darda Almu' Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ary Febryan, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Firman	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nuraziz Muliadi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Zullaichah, A.Md.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Belanja Jasa Profesi				7,200,000														
14	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Pelaksanaan Reviu RKBMN	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	3,358,000														
					Ratna Dian Fajarwaty, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Daltu	4	2,510,000														
					Indrahadi Wibowo, S.Si.T., M.M., C.Fr.A., QIA.	IV/b	Daltu	4	2,510,000														
					Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Riki Saputra, S.AP., CGAA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Giovanni Suma, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rian Joshua Yones, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Stanislaus Kevin Permana Putra, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Rina Anggereani Idris, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Labib Styo Hugi Hafiz, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Nyoman Hartati, SAB, C.Fr.A.	III/c	Ketua	4	2,510,000														
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Uga Prathama, S.E., M.M	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Nurohim, S.T.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Oktaria Noseva, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Irvan Riadi, S.Tr.Pel., CRMO.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Petra Zaitinalvi Hernst Lontoh, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Aulya Miftakurrohmah, S.Ak.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	4	2,510,000														
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Simon Napoleon, S.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Chairul Saleh, S.Pd., M.Pd.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Tumpuk Priyo Asmoro, S.E., M.Ak., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Christasto, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Michael Sugiaro Simamora, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khristina Nur Mahaldiwi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Rizky Rismawati, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Galih Agimnastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Gilang Hasya Hanugama, S.H., M.H.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Della Aprillia, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Ahmad Fajrusyarif Bahrin, S.T., M.Sc.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Muhammad Yusuf, S.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Amelia Wahyu Ariana, A.Md.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Inne Putry Mudaiyah, A.Md.Ak.	II/c	Anggota	4	2,510,000														
					Aby Darda Almu' Tasim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ary Febryan, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Ketua	4	2,510,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Firman	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Rahmansyah Djalludin, S.Sos., QIA.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Irfaisal Hakim Nasution, S.S.T.Pel., CIA.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Patricia Anindita Putri, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Muhamad Nauval Adhi Pahlawan, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nuraziz Muliadi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Zullaichah, A.Md.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Belanja Jasa Profesi				7,200,000														
15	UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Penyusunan Laporan RKBMN	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/d	Penanggungjawab	4	3,358,000														
					Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Daltu	4	2,510,000														
					Rubani, S.T., C.Fr.A.	IV/a	Dalnis	4	2,510,000														
					Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	4	2,510,000														
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Anggota	4	2,510,000														
					Ratna Dian Fajarwati, S.E., M.Ak., C.Fr.A., CRGP.	IV/a	Anggota	4	2,510,000														
					Bahrudin, S.E.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Aristanto, S.E., M.E.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Anggota	4	2,510,000														
					Beni Ridwan Susanto, S.Kom., M.Si.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Vebrin, S.AP.	III/b	Anggota	4	2,510,000														
					Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Budi Herawati, S.Sos.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Wayne Sepriadi, S.E., M.MTr., QIA.	IV/a	Anggota	4	2,510,000														
					M. Tofan Kurniawan, S.Kom., M.H., QIA.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Galih Agimnastiar Putra, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	III/a	Anggota	4	2,510,000														
					Edwin Moerdianto, S.T., M.T., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Wahyu Hardono, S.E., M.A., CRMO.	III/d	Anggota	4	2,510,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des		
					Arief Novrizal, S.T., M.Sc.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Khairullah, S.E., M.A., CRMO.	III/c	Anggota	4	2,510,000														
					Evy Fitriani, S.E., M.T.	IV/a	Anggota	4	2,510,000														
					Belanja Jasa Profesi				7,200,000														
16	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
17	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
18	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
19	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
20	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
21	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
22	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
23	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
24	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
25	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
26	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
27	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
28	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	DKI Jakarta	Reviu	Reviu Revisi Anggaran	Auditor	IV	Dalnis	3	0														
					Auditor	III	Ketua	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														
					Auditor	III	Anggota	3	0														

Aktivitas Konsultasi
Inspektorat III

No	Jenis Konsultasi	Tema Konsultasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan																
				Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des					
1	Pendampingan	Pendampingan Kunja DPR (1)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dr. Wahyu Satrio Utomo, S.H., M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	4	11,486,000																	
				Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Dalnis	4	11,486,000																	
				Khristina Nur Mahaldiwi, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	9,485,000																	
				Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	9,485,000																	
2	Pendampingan	Pendampingan Kunja DPR (2)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Kalimantan Timur	Dr. Wahyu Satrio Utomo, S.H., M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	4	10,658,000																	
				Eko Ambarsari, S.E., M.MTr., CRMO.	IV/a	Dalnis	4	10,658,000																	
				Yudha Faturakhman Hakim, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	8,549,000																	
				Nur Muhammad, S.Tr.Pel.	III/a	Anggota	4	8,549,000																	
3	Pendampingan	Pendampingan Evaluasi Predikat WBK/WBBM pada satker usulan Ditjen Hubla (1)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Jawa Tengah	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	3	8,062,000																	
				Ari Kusmanto, S.E., M.T., C.Fr.A., QIA.	IV/a	Dalnis	3	6,314,000																	
				Muchammad Rezky Aditya, S.E., M.M.	III/d	Ketua	3	5,412,000																	
4	Pendampingan	Pendampingan Evaluasi Predikat WBK/WBBM pada satker usulan Ditjen Hubla (2)	UPT Ditjen Hubla di Provinsi Bali	Retno Wijayanti, S.E., M.Si.	IV/c	Penanggungjawab	3	10,638,000																	
				Firman, S.E., M.Si.	IV/b	Dalnis	3	8,692,000																	
				Arthur Michael, S.E., M.M., CRMO.	III/d	Ketua	3	7,598,000																	
5	Pendampingan	Pendampingan	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	Auditor	IV	Dalnis	3	0																	
				Auditor	III	Ketua	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
6	Pendampingan	Pendampingan	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	Auditor	IV	Dalnis	3	0																	
				Auditor	III	Ketua	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
7	Pendampingan	Pendampingan	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	Auditor	IV	Dalnis	3	0																	
				Auditor	III	Ketua	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
8	Pendampingan	Pendampingan	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	Auditor	IV	Dalnis	3	0																	
				Auditor	III	Ketua	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
9	Pendampingan	Pendampingan	UPT di Ditjen Perhubungan Laut	Auditor	IV	Dalnis	3	0																	
				Auditor	III	Ketua	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	
				Auditor	III	Anggota	3	0																	

Rekap Agenda Pengawasan 2024
Inspektorat IV

No	Agenda Pengawasan	Alokasi Anggaran	SDM (%)	Pelaksanaan dan Output								Jumlah Setahun	
				TW I		TW II		TW III		TW IV		Kegiatan	Output
				Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output		
1	Agenda Utama Pengawasan	Rp2,809,757,000	28%	2		2	2	3	4	2	7	9	13
2	Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko	Rp517,497,000	9%					3	8			3	8
3	Aktivitas Assurance	Rp516,285,000	6%	2	5	1	5					3	10
4	Pengawasan Mandatori	Rp1,363,174,000	53%	1	3			4	4	11	11	16	18
5	Aktivitas Konsultasi	Rp321,903,000	4%			1	1	2	3	1	2	4	6
	TOTAL	5,528,616,000	100.00%	5	8	4	8	12	19	14	20	35	55

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV
					KANTOR UPBU PITU	Capt. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H.	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Tri Handoyo Mukti	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	12 hari (5 hari remote & 7 hari lapangan)	-				
						Hera Novianti, S.E., M.Ak, CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp13,904,000				
						Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	lapangan)	Rp13,904,000				
						Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp13,904,000				
						Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp13,904,000				
						Crusita Dini Paramitha, A.Md.	III	Anggota	lapangan)	Rp13,904,000				
2	Audit Bulan Mei 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU H.HASAN AROEBOESMAN); 2. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU A.A BERE TALLO dan UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE) ; 3. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KEK (UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI); 4. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KI (UPBU HALUOLEO); 5. Pengembangan Bandar Udara Prioritas Perbatasan dan KSPN (UPBU MATAHORA)	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU H.HASAN AROEBOESMAN	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	Rp13,251,000				
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	Rp10,046,000				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	Rp12,819,000				
						Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak, CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp12,819,000				
						Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	lapangan)	Rp12,819,000				
						Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
					KANTOR UPBU A.A BERE TALLO	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-				
						Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp12,819,000				
						Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Ketua	lapangan)	Rp12,819,000				
						Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
					KANTOR UPBU DAVID CONSTANTIJN SAUDALE	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-				
						CRMO, CRMP.	IV	Dalnis	lapangan)	Rp12,819,000				
						Rival Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp12,819,000				
						Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
						Crusita Dini Paramitha, A.Md.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,819,000				
					KANTOR UPBU MUTIARA SIS-AL JUFRI	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	lapangan)	Rp14,009,000				
						Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV	Dalnis	lapangan)	Rp14,009,000				
						Sudharso Abdhi, S.E., QIA.	III	Ketua	lapangan)	Rp14,009,000				
						Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III	Anggota	lapangan)	Rp14,009,000				
						Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp14,009,000				
						Achmad Nuryadi, S.E	III	Anggota	lapangan)	Rp14,009,000				
					KANTOR UPBU HALUOLEO	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	lapangan)	-				
						Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO	IV	Dalnis	lapangan)	Rp12,158,000				
						Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp12,158,000				
						Akmiludin, S.SIT	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
						Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
						Sonya Novitasary, S.T	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
					KANTOR UPBU MATAHORA	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Fuji Astuti, S.H., M.M., QJA.	IV	Daltu	lapangan)	-				
						DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp12,158,000				
						Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp12,158,000				
						Lukman Gunadi, S.SIT, M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
						Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
						Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	III	Anggota	lapangan)	Rp12,158,000				
3	Audit Kinerja Bulan Juni 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM dan UPBU H. HASAN); 2. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU PANGSUMA, UPBU UDARA YUVAI SEMARING dan UPBU LONG APUNG); 3. Pengembangan Bandar Udara IKN (SBSN) dan Perintis penumpang dan kargo (UPBU AII PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO);	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU GUSTI SYAMSIR ALAM	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Fuji Astuti, S.H., M.M., QJA.	IV	Daltu	lapangan)	-				
						Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp9,360,000				
						Diana Samsir, S.Sos., M.Ak.	III	Ketua	lapangan)	Rp9,360,000				
						Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp9,360,000				
						Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp9,360,000				
						Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp9,360,000				
						KANTOR UPBU PANGSUMA			12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	4 Hari lapangan	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Fuji Astuti, S.H., M.M., QJA.	IV	Daltu	lapangan)	-				
						Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QJA.	IV	Dalnis	lapangan)	Rp8,351,000				
						Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	lapangan)	Rp8,351,000				
						Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Anggota	lapangan)	Rp8,351,000				
						Akmludin, S.SIT	III	Anggota	lapangan)	Rp8,351,000				
						Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	lapangan)	Rp8,351,000				
						KANTOR UPBU H. ASAN			12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	4 Hari lapangan	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Eny Fuji Astuti, S.H., M.M., QJA.	IV	Daltu	lapangan)	-				
						CRMO., CRMP.	IV	Dalnis	lapangan)	Rp9,039,000				
						Sudharso Abdhi, S.E., QJA.	III	Ketua	lapangan)	Rp9,039,000				
						Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	lapangan)	Rp9,039,000				
						Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp9,039,000				
						Achmad Nuryadi, S.E	III	Anggota	lapangan)	Rp9,039,000				
						KANTOR UPBU UDARA YUVAI SEMARING			12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	4 Hari lapangan	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	Rp11,757,000				
						Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp11,757,000				
						Lukman Gunadi, S.SIT, M.MTr	III	Ketua	lapangan)	Rp11,757,000				
						Syamsul Akmal, S.E., QJA.	III	Anggota	lapangan)	Rp11,757,000				
						Crusita Dini Paramitha, A.Md	III	Anggota	lapangan)	Rp11,757,000				
						Shinta Octy Fauziah, A.MdAk.	III	Anggota	lapangan)	Rp11,757,000				
						KANTOR UPBU AII PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO			12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	4 Hari lapangan	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-				
						Imam Sulistiyono, S.E., M.A., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp10,997,000				
						Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp10,997,000				
						Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp10,997,000				
						Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	lapangan)	Rp10,997,000				
						Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	III	Anggota	lapangan)	Rp10,997,000				
						KANTOR UPBU LONG APUNG			12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	4 Hari lapangan	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-				
						DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp11,757,000				

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
5	Audit Kinerja Bulan September 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU WAMENA, UPBU OKSIBIL, UPBU ELELIM, UPBU MOZES KILANGIN); 2. Target Operasi Bandar Udara Baru (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU NOP GOLLIAT DEKAI); 3. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU ILAGA).	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU WAMENA	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	Rp19,697,000					
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	Rp14,227,000					
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	Rp19,081,000					
						Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Dodi Sutehi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Syamsul Akmal, S.E., QIA.	II	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU OKSIBIL	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-					
						DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T	II	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU ELELIM	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-					
						CRMO., CRMP.	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Lukman Gunadi, S.SIT, M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Achmad Nuryadi, S.E	II	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU NOP GOLLIAT DEKAI	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	lapangan)	Rp19,081,000					
						Imam Sulistiy, S.E., M.A., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Akmiludin, S.SIT	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Yanoardo Yagob, S.ikom., M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU MOZES KILANGIN	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	lapangan)	-					
						Muhammad Sofiyuddin, S.T.,M.MTr., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Sudharso Abdhi, S.E., QIA.	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Sonya Novitasary, S.T	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU ILAGA	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
						Agus Tri Atmojo, S.T.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	lapangan)	-					
						Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
6	Audit Kinerja Bulan November 2024	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan Pengembangan Bandara	1. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU MOPAH, UPBU TANAH MERAH); 2. Pengembangan Bandar Udara (SBSN) (UPBU KEPI); 3. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KEK (SBSN) dan Perintis Penumpang dan Kargo (UPBU DOMINE EDUARD OSOK); 4. Pengembangan Bandar Udara Prioritas KI (SBSN) (UPBU BABO); 5. Pengembangan Bandar Udara Perbatasan (SBSN) (UPBU DOBO);	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU MOPAH	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	Rp20,297,000					
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	Rp14,227,000					
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	Rp19,081,000					
						DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000					
						Lukman Gunadi, S.SIT, M.MTr	III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
						Dodi Sutehi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Yanardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
						KANTOR UPBU TANAH MERAH	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-				
							Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-				
							Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-				
							Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp19,081,000				
					Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.		III	Ketua	lapangan)	Rp19,081,000					
					Akniludin, S.SIT		III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
					Dara Magdalena, S.Kom.		III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
					Achmad Nuryadi, S.E		III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
					KANTOR UPBU KEPI	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-					
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Daltu	lapangan)	-					
						Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp21,012,000					
						Sudharso Abdhi, S.E., QJA	III	Ketua	lapangan)	Rp21,012,000					
						Syamsul Akmal, S.E., QJA	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Crusita Dini Paramitha, A.Md.	III	Anggota	lapangan)	Rp190,810,000					
						Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	III	Anggota	lapangan)	Rp19,081,000					
					KANTOR UPBU DOMINE EDUARD OSOK	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-					
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QJA	IV	Daltu	lapangan)	Rp21,012,000					
						Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp21,012,000					
						Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Ketua	lapangan)	Rp21,012,000					
						Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
					KANTOR UPBU BABO	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-					
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QJA	IV	Daltu	lapangan)	-					
						Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	lapangan)	Rp21,012,000					
						Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp21,012,000					
						Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
					KANTOR UPBU DOBO	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Pengawas	12 hari (8 hari remote & 4 hari lapangan)	-					
						Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	4 Hari lapangan	-					
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QJA	IV	Daltu	lapangan)	-					
						CRMO., CRMP.	III	Dalnis	lapangan)	Rp21,012,000					
						Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	lapangan)	Rp21,012,000					
						Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					
						Shinta Octy Fauziah, A.Md.Ak.	III	Anggota	lapangan)	Rp21,012,000					

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan						
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV			
MONITORING / PEMANTAUAN																	
1	Monitoring/Pemantauan	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Kuantitas dan kualitas Pekerjaan Pengembangan Bandara; 4. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pengembangan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan	Dukungan IKN	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	DIREKTORAT BANDAR UDARA	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	3 Hari lapangan	Rp10,533,000							
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Dalnis	3 Hari lapangan	Rp8,721,000							
						Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTR., CRMO	III	Ketua	3 Hari lapangan	Rp7,315,000							
						Naim Malawat, ST	III	Anggota	3 Hari lapangan	Rp7,315,000							
						UPBU APT PRANOTO	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	3 Hari lapangan	Rp10,533,000						
							Imam Sulistiyono, S.E., M.A., CRMO	IV	Dalnis	3 Hari lapangan	Rp8,721,000						
							Rival Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Ketua	3 Hari lapangan	Rp7,315,000						
							Achmad Nuryadi, S.E.	III	Anggota	3 Hari lapangan	Rp7,315,000						
2	Monitoring/Pemantauan	1. Dokumen perencanaan pengembangan bandar udara telah didukung oleh dokumen perencanaan yang memadai; 2. Pelaksanaan pembangunan telah sesuai/mengacu kepada RIB (Rencana Induk Bandara) dan RTT; 3. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Bandara; 5. Pemanfaatan hasil pekerjaan pembangunan Bandara.	Kesiapan Operasi Bandar Udara Baru	Terwujudnya Konektivitas Transportasi Udara	KANTOR UPBU SYUKURAN AMINUDIN AMIR	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	4 hari lapangan	Rp13,274,000							
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	4 hari lapangan	Rp11,914,000							
						Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III	Dalnis	4 hari lapangan	Rp11,914,000							
						Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	4 hari lapangan	Rp10,066,000							
						Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,066,000							
						Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,066,000							
						KANTOR UPBU POGOGUL	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	4 hari lapangan	-						
							Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	4 hari lapangan	-						
							Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTR., CRMO	III	Dalnis	4 hari lapangan	Rp10,066,000						
							Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak., QIA.	III	Ketua	4 hari lapangan	Rp10,066,000						
							Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,066,000						
							Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,066,000						
						UPBU NAHA TAHUNA	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	4 hari lapangan	-						
							Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	4 hari lapangan	-						
							Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Dalnis	4 hari lapangan	Rp10,136,000						
							Sudharso Abdhi, S.E., M.A., QIA.	III	Ketua	4 hari lapangan	Rp10,136,000						
							Achmad Nuryadi, S.E.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,136,000						
							Naim Malawat, S.T., CIA.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp10,136,000						
						UPBU AEK GODANG	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung Jawab	4 hari lapangan	-						
							Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	4 hari lapangan	-						
							Imam Sulistiyono, S.E., M.A., CRMO	IV	Dalnis	4 hari lapangan	Rp9,208,000						
							Lukman Gunadi, S.SIT., M.MTR., QIA.	III	Ketua	4 hari lapangan	Rp7,897,000						
							Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp7,897,000						
							Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	4 hari lapangan	Rp7,897,000						
3	Monitoring SBSN		Monitoring SBSN		UPBU Komodo	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA	IV	Penanggung jawab	4	Rp14,270,000							
						Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Pengendali Utama	4	Rp11,486,000							
						CRMO.	III	Ketua	4	Rp9,485,000							
						Naim Malawat, S.T., CIA.	III	Anggota	4	Rp9,485,000							
						Sonya Novitasary, S.T.	III	Anggota	4	Rp9,485,000							
						Achmad Chabib Ar Raaf, A.Md.T.	III	Anggota	4	Rp9,485,000							

Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko
Inspektorat IV

No	Program Akselerasi	Auditi	Personil Pengawasan		Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan															
			Nama	Gol			Peran	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des			
1	Sosialisasi Manajemen Risiko	DJPU	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	4	Rp9,188,000															
2	output		Widowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV	Daltu	4	Rp19,532,000															
			Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	IV	Dalnis	4	Rp9,008,000															
			Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak.	III	Ketua	4	Rp8,005,000															
			Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III	Anggota	4	Rp8,005,000															
			Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	III	Anggota	4	Rp8,005,000															
			Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	IV	Dalnis	4	Rp19,717,000															
			Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III	Ketua	4	Rp16,450,000															
			Crusita Dini Paramitha, A.Md.	III	Anggota	4	Rp16,450,000															
2	Benchmarking Manajemen Risiko	DJPU	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	2	Rp260,000															
			Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000															
			Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000															
			Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000															
			Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000															
			Widowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000															
			Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Sudharso Abdhi, S.E., M.A., QIA.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000															
			Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr.	III/d	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Akmludin, S.Si.T.	III/d	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Dara Magdalena, S.Kom.	III/c	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Handini Prastikasari, S.H.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Erika Aviyanti, S.AP.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Elson Albetri, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Naim Malawat, S.T., CIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Achmad Nuryadi, S.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000															
			Prakash Wirakamandanu	III/b	Auditor Mahir	2	Rp430,000															
			Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000															
			Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000															
			Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000															
			Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000															
3	Audit Berbasis Risiko		Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	4	Rp12,090,000															
			Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping Penanggungjawab	4	Rp8,549,000															
			Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV	Daltu	5	Rp11,495,000															
			Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	5	Rp6,286,000															
		BLU UPBU Kalimarau	Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV	Dalnis	7	Rp13,969,000															
			Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Ketua	7	Rp12,251,000															
			Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	7	Rp12,251,000															
			Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	7	Rp12,251,000															
			Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	7	Rp12,251,000															
			Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II	Anggota	7	Rp12,251,000															
		BLU UPBU Juwata	Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO	IV	Dalnis	7	Rp14,329,000															
			Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	7	Rp13,111,000															
			Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr	III	Anggota	7	Rp13,111,000															
			Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	7	Rp13,111,000															
			Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III	Anggota	7	Rp13,111,000															
			Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T	II	Anggota	7	Rp13,111,000															
			Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II	Anggota	7	Rp13,111,000															

No	Program Akselerasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan														
			Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des			
		BLU Balai Kesehatan Penerbangan	Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	7	Rp8,710,000															
			Marloep Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	7	Rp8,710,000															
			Akmiludin, S.SIT	III	Anggota	7	Rp8,710,000															
			Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	7	Rp8,710,000															
			Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	7	Rp8,710,000															
			Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	7	Rp8,710,000															
			Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T	II	Anggota	7	Rp8,710,000															
		Balai Teknik Penerbangan	Muhammad Sofiyuddin, S.T.,M.MTr., CRMO	III	Dalnis	7	Rp7,554,000															
			DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Ketua	7	Rp7,554,000															
			Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Achmad Nuryadi, S.E	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Sonya Novitasary, S.T	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
		BLU Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	Widyowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP.	IV	Dalnis	7	Rp8,134,000															
			Sudharso Abdhi, S.E., QIA.	III	Ketua	7	Rp7,554,000															
			Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II	Anggota	7	Rp7,554,000															
			Shinta Octy Fauziah, A.Md.Ak.	II	Anggota	7	Rp7,554,000															

Aktivitas Assurance
Inspektorat IV

No	Auditi	Profil Risiko	Provinsi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des					
1	- Gorontalo - Kepulauan Riau			Monitoring Kegiatan PNPB/ BLU	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	3	Rp12,598,000																	
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	3	Rp9,766,000																	
					Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III	Dalnis	3	Rp8,464,000																	
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Ketua	3	Rp8,464,000																	
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr.	III	Anggota	3	Rp8,464,000																	
					Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	3	Rp8,464,000																	
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV	Dalnis	3	Rp7,212,000																	
					Rivai Chandra Juniarto, S.E., M.T., CRMO.	III	Ketua	3	Rp6,202,000																	
					Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	3	Rp6,202,000																	
					Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	3	Rp6,202,000																	
	- Jambi - Sulawesi Tengah - Jawa Timur			Monitoring Evaluasi Kegiatan PNPB/ BLU	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	3	Rp6,148,000																	
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV	Daltu	3	Rp6,640,000																	
					Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	III	Dalnis	3	Rp8,745,000																	
					Rivai Chandra Juniarto, S.E., M.T., CRMO.	III	Ketua	3	Rp8,745,000																	
					Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	3	Rp8,745,000																	
					Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	3	Rp8,745,000																	
					Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II	Anggota	3	Rp8,745,000																	
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV	Dalnis	3	Rp6,640,000																	
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Ketua	3	Rp5,350,000																	
					Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	3	Rp5,350,000																	
	- Bangka Belitung - Bengkulu - Lampung - Kalimantan Tengah - Papua			Monitoring KSP	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Pengawas	3	Rp17,600,000																	
					Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III	Pendamping	3	Rp12,916,000																	
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV	Daltu	3	Rp5,603,000																	
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Daltu	3	Rp6,984,000																	
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO	IV	Dalnis	5	Rp10,256,000																	
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Ketua	5	Rp8,736,000																	
					Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	5	Rp8,736,000																	
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr	III	Anggota	5	Rp8,736,000																	
					Akmaludin, S.Si.T	III	Anggota	5	Rp8,736,000																	
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV	Dalnis	5	Rp11,668,000																	
					Diana Samsosir, S.Sos., M.Ak.	III	Ketua	5	Rp8,976,000																	
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Anggota	5	Rp8,976,000																	
					Sudharso Abdhi, S.E., QIA.	III	Anggota	5	Rp8,976,000																	
					Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	5	Rp8,976,000																	
					Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO	III	Dalnis	5	Rp9,470,000																	
					Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Ketua	5	Rp9,470,000																	
					Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III	Anggota	5	Rp9,470,000																	
					Achmad Nuryadi, S.E	III	Anggota	5	Rp9,470,000																	
					Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	5	Rp9,470,000																	
					Widyowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP.	IV	Dalnis	5	Rp22,103,000																	
					DR. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T, M.Sc., CRMO	III	Ketua	5	Rp16,671,000																	
					Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	5	Rp16,671,000																	
					Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	5	Rp16,671,000																	
					Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	5	Rp16,671,000																	
					Rivai Chandra Juniarto, S.E., M.T., CRMO	III	Dalnis	5	Rp8,188,000																	
					Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Ketua	5	Rp8,188,000																	
					Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III	Anggota	5	Rp8,188,000																	
					Prakash Wirakamandanu	III	Anggota	5	Rp8,188,000																	
					Crusita Dini Paramitha, A.Md.	III	Anggota	5	Rp8,188,000																	

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Ir. Gunawan Susiloto, C.Fr.A., QIA.	IV/e	Auditor Ahli Utama	2	Rp430,000														
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Avis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P.	III/c	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Qinthar Ghifari Fasyah, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Tim Quality Control 2																		
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					(dalam tahap penyusunan)			2	Rp430,000														
					Inspektorat I																		
					Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Dewi Tuhu Rahayu, S.Si.T, M.Si.	III/c	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III/a	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat I			2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat I			2	Rp430,000														
					Inspektorat II																		
					Wijavanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat II			2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat II			2	Rp430,000														
					Inspektorat III																		
					Yulianto Setiawan, S.T., M.MTr., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Junaedi, S.Si.T., M.Mar.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Arsiparis Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat III			2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat III			2	Rp430,000														
					Inspektorat Investigasi																		
					Nihatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III/c	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat Investigasi			2	Rp430,000														
					Pegawai Inspektorat Investigasi			2	Rp430,000														
					Sekretariat Inspektorat Jenderal																		
					Siti Dhurutun Muniroh, S.H.	III/a	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Moch. Syaichu, S.E.	III/b	Pengelola Kepegawaian	2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Pegawai Sesitjen			2	Rp430,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Azam Gading Prisma, S.Tr.Pel.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
	Inspektorat Jenderal	D.K.I Jakarta	Telaah Sejawat	Quality Control Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal																			
					Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA.	IV/d	Inspektur Jenderal	4	Rp555,000														
					Joko Murdyono, S.E., MAB.	IV/c	Sekretaris Inspektorat Jenderal	4	Rp555,000														
					Tim Koordinator TSI (INSPEKTORAT IV)																		
					Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS, CGOP., CLA., CGCAE.	IV/d	Inspektur IV	4	Rp555,000														
					Imam Sulistiyono, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,155,000														
					Rival Chandra Juniarto, S.E., M.T., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,155,000														
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr.	III/d	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Akmludin, S.SIT.	III/d	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Achmad Nuryadi, S.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,155,000														
					Achmad Chabib Ar Raafi', A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,155,000														
					Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,155,000														
					Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,155,000														
					Erriane Retrayna Wijayanti, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	4	Rp1,155,000														
					Sonya Novitasary, S.T.	III/a	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Quwarazmi Golddin Al Farras, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Shinta Octy Fauziah, A.Md.Ak.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,155,000														
					Raden Roro Anindyanani Rochadita, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Dwika Andar Rizaldi, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Azam Gading Prisma, S.Tr.Pel.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Tim Quality Control 1																		
					Ir. Gunawan Susiloto, C.Fr.A, QIA.	IV/e	Auditor Ahli Utama	4	Rp1,155,000														
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,155,000														
					Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,155,000														
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,155,000														
					Ayis Suti Wibowo, S.Psi., M.A.P.	III/c	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Qintha Ghifari Fasyah, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,155,000														
					Tim Quality Control 2																		
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					(dalam tahap penyusunan)			4	Rp1,155,000														
					Inspektorat I																		
					Margaretha Ari Setyaningsih, S.E., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,050,000														
					Sandy Dimas Permadi, S.T., M.M.Tr., C.Fr.A	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,050,000														
					Dewi Tuhu Rahayu, S.St.T, M.Si.	III/c	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Handang Wahyu Nugroho, S.Kom.	III/a	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat I			4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat I			4	Rp1,050,000														
					Inspektorat II																		
					Wijayanto Aris, S.T., M.T., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,050,000														
					Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,050,000														
					Nur Arsanti, S.E., CGAA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat II			4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat II			4	Rp1,050,000														
					Inspektorat III																		
					Yulianto Setiawan, S.T., M.M.Tr., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,050,000														
					Ade Prahastuti, S.E., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp1,050,000														
					Junaedi, S.St.T., M.Mar.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.Ti.	III/a	Arsiparis Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat III			4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat III			4	Rp1,050,000														
					Inspektorat Investigasi																		
					Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV/a	Auditor Ahli Madya	4	Rp1,050,000														
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III/c	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat Investigasi			4	Rp1,050,000														
					Pegawai Inspektorat Investigasi			4	Rp1,050,000														
					Sekretariat Inspektorat Jenderal																		
					Siti Dhurutun Muniroh, S.H.	III/a	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Sesitjen			4	Rp1,050,000														
					Moch. Syaichu, S.E.	III/b	Pengelola Kepegawaian	4	Rp1,050,000														
					Pegawai Sesitjen			4	Rp1,050,000														
2	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKA TA. 2025	Reviu RKA K/L Pagu Indikatif TA. 2025	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV/d	Inspektur IV	5	Rp650,000														
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	5	Rp820,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV/b	Auditor Ahli Madya	5	Rp820,000														
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	5	Rp820,000														
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	5	Rp820,000														
					Widyowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV/a	Auditor Ahli Madya	5	Rp820,000														
					Dodi Suteni, S.Sos., M.A.	IV/a	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Panju Dodot Sasongko	III/d	Kepala Bidang Sistem Informasi	5	Rp820,000														
					Eridha Setyanie	III/d	Pranata Komputer Muda	5	Rp820,000														
					Rivali Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Sudharso Abdhi, S.E., M.A., QIA.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp820,000														
					Lukman Gunadi, S.SiT., M.MTr.	III/d	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Akmiludin, S.SiT.	III/d	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Dara Magdalena, S.Kom.	III/c	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Handini Prastikasari, S.H.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Yanoardo Yagob, S.kom., M.MTr	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Elson Albetri, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Naim Malawat, S.T., CIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Achmad Nuryadi, S.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Prakash Wirakamandanu	III/b	Auditor Mahir	5	Rp820,000														
					Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Agus Tri Atmojo, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp820,000														
					Erriane Retrayna Wijayanti, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp820,000														
					Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III/a	Arsiparis Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Manuelman HC Rido Sihite, S.T.	III/a	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp820,000														
					Tri Handoyo Mukti	II/d	Analisis Data	5	Rp820,000														
					Shinta Octy Fauziah, A.Md.Ak.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp820,000														
					Sonya Novitasary, S.T.	III/a	Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Rasya Salsabila, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Ni Made Dewivia Brahmantika, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Qintha Ghifari Fasyah, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Haura Nurani Rashlia, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Rafio Naufal Athalla, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Samuel Theo Sihombing, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Aziz Muliawan, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Quwarazmi Goldin Al Farras, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Raden Roro Anindyanani Rochadita, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Raihan Dimas Muharam, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Tomli	-	Staff Tata Usaha	5	Rp820,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Raden Roro Anindyaning Rochadita, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Raihan Dimas Muharam, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp820,000														
					Tomi	-	Staff Tata Usaha	5	Rp820,000														
	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta	Reviu RKA TA. 2025	Reviu RKA K/L Pagu Alokasi TA. 2025	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV/d	Inspektur IV	5	Rp750,000														
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	5	Rp920,000														
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV/b	Auditor Ahli Madya	5	Rp920,000														
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	5	Rp920,000														
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	5	Rp920,000														
					Widowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV/a	Auditor Ahli Madya	5	Rp920,000														
					Dodi Suteni, S.Sos., M.A.	IV/a	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Panuju Dodot Sasongko	III/d	Kepala Bidang Sistem Informasi	5	Rp920,000														
					Eridha Setyanie	III/d	Pranata Komputer Muda	5	Rp920,000														
					Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III/d	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Sudharso Abdhi, S.E., M.A., QIA.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III/c	Auditor Ahli Muda	5	Rp920,000														
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr.	III/d	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Akmaludin, S.Si.T.	III/d	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Dara Magdalena, S.Kom.	III/c	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Handini Prastikasari, S.H.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Elson Albetri, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Naim Malawat, S.T., CIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Achmad Nuryadi, S.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III/b	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Prakash Wirakamandanu	III/b	Auditor Mahir	5	Rp920,000														
					Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Marla Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Agus Tri Atmojo, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp920,000														
					Erriane Retrayna Wijayanti, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp920,000														
					Akhmad Sofyan Dalimunthe, S.Kom.	III/a	Arsiparis Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Manuelman HC Rido Sihite, S.T.	III/a	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	5	Rp920,000														
					Tri Handoyo Mukti	II/d	Analisis Data	5	Rp920,000														
					Shinta Octy Fauziah, A.Md.Ak.	II/c	Auditor Terampil	5	Rp920,000														
					Sonya Novitasary, S.T.	III/a	Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Rasya Salsabila, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Ni Made Dewivia Brahmantika, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Qintha Ghifari Fasyah, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Haura Nurani Rashila, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Rafio Naufal Athalla, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Samuel Theo Sihombing, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														
					Aziz Muliawan, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	5	Rp920,000														

No	Auditi	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Widyowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV/a	Auditor Ahli Madya	2	Rp430,000														
					Panuju Dodot Sasongko	III/d	Kepala Bidang Sistem Informasi	2	Rp430,000														
					Eridha Setyanie	III/d	Pranata Komputer Muda	2	Rp430,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III/c	Auditor Ahli Muda	2	Rp430,000														
					Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III/b	Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	2	Rp430,000														
					Aziz Mulawan, S.Tr.Tra.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Raden Roro Anindyaning Rochadita, S.Tr.T.	III/a	Calon Auditor Ahli Pertama	2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
					Inspektorat (I, II, dan III)			2	Rp430,000														
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	D.K.I Jakarta		Reviu RKBMN TA. 2025	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV/d	Inspektur IV	4	Rp620,000														
					Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV/c	Auditor Ahli Madya	4	Rp790,000														
					Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A.	IV/b	Auditor Ahli Madya	4	Rp790,000														
					Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO.	IV/b	Auditor Ahli Madya	4	Rp790,000														
					Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV/a	Auditor Ahli Madya	4	Rp790,000														
					Widyowati Santoso, S.E., M.Si., C.Fr.A., QIA., CRMO., CRMP., CRGP.	IV/a	Auditor Ahli Madya	4	Rp790,000														
					Dodi Suteni, S.Sos., M.A.	IV/a	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Riza Gunawan Karim, S.E., M.Ak., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Rival Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III/d	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Diana Samosir, S.Sos., M.Ak.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Sudharso Abdhi, S.E., M.A., QIA.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Prima Adriyani, S.T., CRMO.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III/c	Auditor Ahli Muda	4	Rp790,000														
					Lukman Gunadi, S.Si.T., M.MTr.	III/d	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Akmiludin, S.Si.T.	III/d	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Dara Magdalena, S.Kom.	III/c	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Handini Prastikasari, S.H.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Erika Aviyanti, S.AP.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Syamsul Akmal, S.E., QIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Elson Albetri, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Nur Andri Wijayanti, S.E., M.M.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Naim Malawat, S.T., CIA.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Achmad Nuryadi, S.E.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III/b	Auditor Ahli Pertama	4	Rp790,000														
					Prakash Wirakamandanu	III/b	Auditor Mahir	4	Rp790,000														
					Crusita Dini Paramitha, A.Md.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp790,000														
					Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp790,000														
					Achmad Chabib Ar Raafi, A.Md.T.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp790,000														
					Rahmita Ihmane Ukhwa, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp790,000														
					Muhammad Dima Alfiansyah, A.Md.Tra.	II/c	Auditor Terampil	4	Rp790,000														
					Agus Tri Atmojo, S.T.	III/c	Analisis Laporan Hasil Audit ITJEN, BPK dan BPKP	4	Rp790,000														

Aktivitas Konsultasi
Inspektorat IV

No	Jenis Konsultasi	Tema Konsultasi	Auditi	Personil Pengawasan			Jumlah Hari Pengawasan	Anggaran	Waktu Pelaksanaan																	
				Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des						
1	Konsultansi Laporan Hasil Pengawasan		Kantor Otoritas Bandar Udara WII. VI Padang	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Penanggung jawab	3	Rp7,607,500																		
				Ir. Agoes Poernomo, M.M., C.Fr.A	IV	Dalnis	3	Rp7,607,500																		
				Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	III	Ketua	3	Rp6,094,000																		
				Muhammad Martha Adiputra, S.T., M.E.	III	Anggota	3	Rp6,094,000																		
				Prima Adriyani, S.T., CRMO	III	Anggota	3	Rp6,094,000																		
				Yanoardo Yagob, S.Ikom., M.MTr	III	Anggota	3	Rp6,094,000																		
				Maria Regina Hanna Edita Wijayanti, A.Md.T	II	Anggota	3	Rp6,094,000																		
			Kantor Otoritas Bandar Udara WII. IV Bali	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Penanggung jawab	3	Rp8,881,500																		
				Eny Puji Astuti, S.H., M.M., QIA.	IV	Dalnis	3	Rp8,881,500																		
				Muhammad Sofiyuddin, S.T., M.MTr., CRMO	III	Ketua	3	Rp7,578,000																		
				Marolop Martin Leonard, S.T., M.A.	III	Anggota	3	Rp7,578,000																		
				Dodi Sutemi, S.Sos., M.A.	III	Anggota	3	Rp7,578,000																		
				Handini Prastikasari, S.H.	III	Anggota	3	Rp7,578,000																		
				Naim Malawat, S.T.	III	Anggota	3	Rp7,578,000																		
Sonya Novitasary, S.T	III	Anggota	3	Rp7,578,000																						
			Kantor Otoritas Bandar Udara WII. X Merauke	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Penanggung jawab	3	Rp15,784,500																		
				Saipul Yamri, S.Sos., M.A., QIA.	IV	Ketua	3	Rp15,784,500																		
				DR. Abadi Dwi Saputra, S.SiT, M.Sc., CRMO	III	Anggota	3	Rp12,609,000																		
				Sudharso Abdhi, S.E., QIA.	III	Anggota	3	Rp12,609,000																		
				Dara Magdalena, S.Kom.	III	Anggota	3	Rp12,609,000																		
				Elson Albetri, S.E., M.M.	III	Anggota	3	Rp12,609,000																		
			Kantor Otoritas Bandar Udara WII. VII Balikpapan	Wahju Adji Herpriarsono, S.H., DESS., CGOP., CLA., CGCAE.	IV	Penanggung jawab	3	Rp8,910,500																		
				Imam Sulistiyo, S.E., M.A., CRMO	IV	Ketua	3	Rp8,910,500																		
				Rivai Chandra Junianto, S.E., M.T., CRMO	III	Anggota	3	Rp7,295,000																		
				Lukman Gunadi, S.SiT, M.MTr	III	Anggota	3	Rp7,295,000																		
				Akmiludin, S.SiT	III	Anggota	3	Rp7,295,000																		
				Achmad Nuryadi, S.E	III	Anggota	3	Rp7,295,000																		
				Wenny Rahmadhani Nasution, S.T.	III	Anggota	3	Rp7,295,000																		

Rekap Agenda Pengawasan 2024
Inspektorat Investigasi

No	Agenda Pengawasan	Alokasi Anggaran	SDM (%)	Pelaksanaan dan Output								Jumlah Setahun	
				TW I		TW II		TW III		TW IV			
				Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output	Kegiatan	Output
1	Agenda Utama Pengawasan	1,009,077,000	19%	1	1	1	1					2	2
2	Akselerasi Implementasi Manajemen Risiko	50,444,000	4%			4	4					4	4
3	Aktivitas Assurance	1,448,861,000	34%							21	21	21	21
4	Pengawasan Mandatori	431,528,000	40%	2	2	2	2	1	1	4	4	9	9
5	Aktivitas Konsultasi	122,995,000	3%			2	2	1	1			3	3

Agenda Utama Pengawasan Tahun 2024
Inspektorat Investigasi

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan				
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	ADTT Atas Pekerjaan Kontraktual TA. 2023 yang tidak selesai dan Dilanjutkan Pada TA.2024	Ketidakterjadian Fraud atas pekerjaan terlambat	Pekerjaan Kontraktual Pada tahun 2023 yang tidak selesai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	BPTD Kelas II Sumatera Utara	Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	7	13,618,000					
						Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	7	18,532,000					
						R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Anggota	7	11,212,000					
						Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	7	11,212,000					
						Safira Astrinita, A.Md.	II	Anggota	7	11,212,000					
						KSOP Kelas IV Probolinggo	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	8,988,000				
							Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	IV	Dalnis	7	13,082,000				
							Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Ketua	7	18,074,000				
							Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	7	11,048,000				
							Alprida Windi Permatasiwi, A.Md.	II	Anggota	7	11,048,000				
							Sabri Muzaki, A.Md.Ak.	II	Anggota	7	11,048,000				
						Rifqi Bayu Prasetyo, S.Tr.Tra	III	Pendamping	3	6,152,000					
					UPP Kelas III Masalembu	Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV	Dalnis	10	17,771,000					
						Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Ketua	10	25,259,000					
						Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Anggota	10	14,720,000					
						Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	10	14,720,000					
						Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	10	14,720,000					
					UPP Kelas III Bade	Kus Harnowo, S.E., CRMO.	IV	Dalnis	10	37,302,000					
						Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Ketua	10	33,981,000					
						Pebri Setiawan, S.ST., M.MTr., CGAA.	III	Anggota	10	23,955,000					
						Nuniek Setyorini, S.Sos., C.Fr.A.	III	Anggota	10	23,955,000					
						Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II	Anggota	10	23,955,000					
					UPP Kelas III Rembang	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	4	8,062,000					
						Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	7	12,598,000					
Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA.,	III	Ketua	7	17,512,000											
Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	7	9,892,000											
Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	7	9,892,000											
Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Anggota	7	9,892,000											
Arie Darmawan, A.Md.	III	Pendamping	4	6,532,000											
2	ADTT Pemeliharaan KN untuk Pelayanan Perintis yang Diopersionalkan oleh Swasta	Pemenuhan Standarisasi kelaiklautan dan keselamatan berlayar	Pemeliharaan Kapal Negara Untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasionalkan Oleh Swasta	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	ADTT Pada UPT di Provinsi Sumatera Barat	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	11,826,000					
						Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	7	14,350,000					
						Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	7	16,892,000					
						R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Anggota	7	10,438,000					
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	7	10,438,000						
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	7	10,438,000						
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Pendamping	3	6,114,000						
				ADTT Pada UPT di Provinsi Kalimantan Selatan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	11,837,000						
					Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	IV	Dalnis	7	15,275,000						
					Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Ketua	7	16,316,000						
					Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	7	10,457,000						
				Alprida Windi Permatasiwi, A.Md.	II	Anggota	7	10,457,000							
				Sabri Muzaki, A.Md.Ak.	II	Anggota	7	10,457,000							

No	Agenda Pengawasan	Fokus	Isu Strategis	Sasaran	Auditi	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Pelaksanaan Kegiatan			
						Nama	Gol	Peran			TW I	TW II	TW III	TW IV
						Arie Darmawan, A.Md.	III	Pendamping	3	6,149,000				
					ADTT Pada UPT di Provinsi Bangka Belitung	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	10,115,000				
						Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV	Dalnis	7	17,371,000				
						Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Ketua	7	18,329,000				
						Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Anggota	7	9,523,000				
						Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	7	9,523,000				
						Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	7	9,523,000				
						Raihan Rama Wijaya, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	5,287,000				
					ADTT Pada UPT di Provinsi Sulawesi Selatan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	10,065,000				
						Kus Harnowo, S.E., CRMO.	IV	Dalnis	7	15,997,000				
						Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Ketua	7	18,495,000				
						Pebri Setiawan, S.ST., M.MTr., CGAA.	III	Anggota	7	11,929,000				
						Nuniek Setyorini, S.Sos., C.Fr.A.	III	Anggota	7	11,929,000				
						Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II	Anggota	7	11,929,000				
						Pristinian Yugasmara, S.Pd., M.Hum.	III	Pendamping	3	7,229,000				
					ADTT Pada UPT di Provinsi Lampung	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	8,769,000				
						Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	7	13,413,000				
						Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA., QRMA.	III	Ketua	7	14,265,000				
						Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	7	8,343,000				
						Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	7	8,343,000				
						Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Anggota	7	8,343,000				
						Rifqi Bayu Prasetyo, S.Tr.Tra.	III	Pendamping	3	4,503,000				
Monitoring TL ADTT Terprogram	Ketidakterjadian Fraud atas pekerjaan terlambat	Pekerjaan Kontraktual Pada tahun 2023 yang tidak selesai	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	10,194,000					
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	3	7,938,000					
					Masrori, S.E., M.SI., CA.	III	Ketua	3	7,938,000					
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	3	8,764,000					
					Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Anggota	3	5,750,000					
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Anggota	3	5,750,000					
					Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	3	5,750,000					
					Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Anggota	3	5,750,000					
					Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	3	5,750,000					
					Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	3	8,764,000					
Monitoring TL ADTT Terprogram	Pemenuhan Standarisasi kelaiklautan dan keselamatan berlayar	Pemeliharaan Kapal Negara Untuk Pelayanan Perintis yang Dioperasionalkan Oleh Swasta	Meningkatnya Keselamatan Transportasi (SS3)	Dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Barat	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	12,913,000					
					Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	3	9,405,000					
					Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA., QRMA.	III	Ketua	3	9,405,000					
					Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	3	9,885,000					
					R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Anggota	3	8,125,000					
					Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	3	8,125,000					
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Anggota	3	8,125,000					
					Pebri Setiawan, S.ST., M.MTr., CGAA.	III	Anggota	3	8,125,000					
					Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	3	8,125,000					
					Arie Darmawan, A.Md.	III	Pendamping Inspektur	3	9,885,000					

No	Auditi	Profil Risiko	Provinsi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																	
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Ok	Nov	Des						
8	UPT pada Provinsi Jawa Tengah		Jawa Tengah	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	7,612,000																		
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	7	12,598,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	7	17,512,000																		
					R. M. Aldreza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Anggota	7	9,892,000																		
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	7	9,892,000																		
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	7	9,892,000																		
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	3	7,952,000																		
9	UPT pada Provinsi Nusa Tenggara Timur		Nusa Tenggara Timur	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	11,257,000																		
					Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	IV	Dalnis	7	16,841,000																		
					Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Ketua	7	17,981,000																		
					Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	7	12,839,000																		
					Alprida Winda Permataswi, A.Md.	II	Anggota	7	12,839,000																		
					Sabri Muzaki, A.Md.Ak.	II	Anggota	7	12,839,000																		
					Raihan Rama Wijaya, S.Tr.Tra.	III	Pendamping Inspektur	3	10,081,000																		
10	UPT pada Provinsi Kalimantan Timur		Kalimantan Timur	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	10,083,000																		
					Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV	Dalnis	7	16,469,000																		
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Ketua	7	18,851,000																		
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Anggota	7	12,251,000																		
					Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	7	12,251,000																		
					Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	7	12,251,000																		
					Rado Archea Saragih Simarmata, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	3	9,515,000																		
11	UPT pada Provinsi D.I Yogyakarta		D.I Yogyakarta	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	9,538,000																		
					Kus Harnowo, S.E., CRMO.	IV	Dalnis	7	14,132,000																		
					Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Ketua	7	16,328,000																		
					Pebri Setiawan, S.ST., M.M.Tr., CGAA.	III	Anggota	7	10,898,000																		
					Nuniek Setyorini, S.Sos., C.Fr.A.	III	Anggota	7	10,898,000																		
					Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II	Anggota	7	10,898,000																		
					Rifqi Bayu Prasetyo, S.Tr.Tra	III	Pendamping Inspektur	3	7,648,000																		
12	UPT pada Provinsi Maluku		Maluku	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	15,321,000																		
					Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	7	16,715,000																		
					Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA., QRMA.	III	Ketua	7	21,257,000																		
					Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	7	14,363,000																		
					Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	7	14,363,000																		
					Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Anggota	7	14,363,000																		
					Arie Darmawan, A.Md.	III	Pendamping Inspektur	3	12,473,000																		
13	UPT pada Provinsi Lampung		Lampung	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	8,319,000																		
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	7	13,413,000																		
					R. M. Aldreza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Ketua	7	13,419,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Anggota	7	8,343,000																		
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	7	8,343,000																		
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	7	8,343,000																		
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	3	6,195,000																		
14	UPT pada Provinsi Jawa Barat		Jawa Barat	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	6,800,000																		
					Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	IV	Dalnis	7	10,216,000																		
					Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Ketua	7	12,718,000																		
					Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	7	7,126,000																		
					Alprida Winda Permataswi, A.Md.	II	Anggota	7	7,126,000																		
					Sabri Muzaki, A.Md.Ak.	II	Anggota	7	7,126,000																		
					Pristinian Yugasmaru, S.Pd., M.Hum.	III	Pendamping Inspektur	3	4,526,000																		
15	UPT pada Provinsi Jawa Timur		Jawa Timur	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	8,538,000																		
					Nihayatul Muna, S.H., M.H., CRMO.	IV	Dalnis	7	13,082,000																		
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Ketua	7	18,074,000																		
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Anggota	7	11,048,000																		
					Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	7	11,048,000																		
					Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	7	11,048,000																		
					Defi Setiyawati, S.T.	III	Pendamping Inspektur	3	8,494,000																		
16	UPT pada Provinsi Sumatera Selatan		Sumatera Selatan	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	10,194,000																		
					Kus Harnowo, S.E., CRMO.	IV	Dalnis	7	17,278,000																		
					Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Ketua	7	19,756,000																		
					Pebri Setiawan, S.ST., M.M.Tr., CGAA.	III	Anggota	7	10,714,000																		

No	Auditi	Profil Risiko	Provinsi	Metode Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan													
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des		
					Nuniek Setyorini, S.Sos., C.Fr.A.	III	Anggota	7	10,714,000														
					Ahmad Fauzi Husein, A.Md.	II	Anggota	7	10,714,000														
					Raihan Rama Wijaya, S.Tr.Tra.	III	Pendamping Inspektur	3	8,764,000														
17	UPT pada Provinsi Riau		Riau	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	10,984,000														
					Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	7	16,126,000														
					Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA, QRMA.	III	Ketua	7	17,206,000														
					Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	7	11,338,000														
					Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	7	11,338,000														
					Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Anggota	7	11,338,000														
					Rado Archea Saragih Simarmata, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	3	8,406,000														
18	UPT pada Provinsi DKI Jakarta		DKI Jakarta	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	5	1,900,000														
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	5	1,900,000														
					Masroni, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	5	1,900,000														
					R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CDSP.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA, QRMA.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Laili Fitri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Meutia Hidayanty, S.AP.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Pendamping Inspektur	5	1,900,000														
19	UPT pada Provinsi DKI Jakarta		DKI Jakarta	Reviu Kasus Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	5	1,900,000														
					Ruri Martini Dewi, S.H., M.Sc., QIA.	IV	Dalnis	5	1,900,000														
					Eka C. Setyawan, S.T., M.Ak., C.Fr.A., CSA., CDSP.	III	Ketua	5	1,900,000														
					Yopi Sumantri, S.H.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Widodo Arif Gunawan, S.T., M.T.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C.Fr.A.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Aldo Agustinus Lawadi, S.H.	III	Anggota	5	1,900,000														
					Alprisa Winda Permatasawi, A.Md.	II	Anggota	5	1,900,000														
					Sabri Muzaki, A.Md.Ak.	II	Pendamping Inspektur	5	1,900,000														
20	UPT pada Provinsi Sumatera Selatan		Sumatera Selatan	Monitoring TL ADTT Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	10,194,000														
					Kus Harnowo, S.E., CRMO.	IV	Dalnis	3	7,938,000														
					Khairul Anwar Hasibuan, S.T., QIA.	IV	Ketua	3	7,938,000														
					Pebri Setiawan, S.ST., M.MTr., CGAA.	III	Anggota	3	8,764,000														
					Nuniek Setyorini, S.Sos., C.Fr.A.	III	Anggota	3	5,750,000														
21	UPT pada Provinsi Sulawesi Barat		Sulawesi Barat	Monitoring TL ADTT Pengaduan	Wasis Danardono, S.Psi., MBA, QIA	IV	Penanggung Jawab	3	12,913,000														
					Betty Butar Butar, S.E., M.M., CRMO.	IV	Dalnis	3	9,405,000														
					Rizky Andy Kresna, S.H., M.H., C.Fr.A., QIA, QRMA.	III	Ketua	3	9,405,000														
					Wahyu Novianto Kristiono, S.T., QIA.	III	Anggota	3	9,885,000														
					Alfida Rahmadani, A.Md.	II	Anggota	3	8,125,000														

No	Audit	Provinsi	Metode Pengawasan	Tema Pengawasan	Personil Pengawasan			Estimasi Hari Pengawasan	Anggaran	Estimasi Waktu Pelaksanaan																	
					Nama	Gol	Peran			Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des						
6	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBK di Sumatera Barat	Sumatera Barat	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Sumatera Barat	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	11,376,000																		
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	3	7,418,000																		
					R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CI	III	Ketua	3	7,418,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Anggota	3	7,958,000																		
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	3	6,114,000																		
7	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBK di Jawa Barat	Jawa Barat	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Jawa Barat	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	6,800,000																		
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	3	3,692,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	3	3,692,000																		
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	3	4,526,000																		
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Anggota	3	2,662,000																		
8	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBBM di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI pada Unit Kerja yang telah memperoleh predikat WBK Di Jawa Barat	Wasis Danardono, S.Psi., MBA., QIA.	IV	Penanggung Jawab	3	7,612,000																		
					Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	3	6,314,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Ketua	3	6,314,000																		
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	3	7,952,000																		
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Anggota	3	5,412,000																		
9	Unit Kerja yang telah Memperoleh Predikat WBBM di Jawa Tengah	Jawa Tengah	Monitoring dan Evaluasi	Melakukan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembangunan ZI pada Unit Kerja di dalam Kota	Darsono, Ak., CA., M.M., C.Fr.A.	IV	Dalnis	3	1,140,000																		
					R. M. Aldireza Firmansyah, S.T., M.Sc., CRMO., CI	III	Ketua	3	1,140,000																		
					Masrori, S.E., M.Si., CA.	III	Anggota	3	1,140,000																		
					Laili Fithri Hidayati, S.Kom.	III	Anggota	3	1,140,000																		
					Suprihatin, S.ST., M.M.Tr., CDSP.	III	Anggota	3	1,140,000																		
					Safira Astrinita, A.Md.	II	Anggota	3	1,140,000																		
					Pristinian Yugasmara, S.Pd., M.Hum.	III	Anggota	3	1,140,000																		



LAMPIRAN V

Milestone 28 Aktivitas Utama Dukungan Manajemen Pengawasan



REKAP MILESTONE SESITJEN
28 AKTIVITAS UTAMA

NO	UNIT KERJA	AKTIVITAS	MILESTONE	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN
1	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1. Naskah Teknokratik Renstra	3	8	7
		2. PKPT Tahun 2024	3	9	9
		3. RKA 2025 Berbasis PBK	5	42	23
		4. Peta Jalan Transformasi ITJEN	3	12	12
		5. Sintesis Pengawasan ITJEN	5	20	5
		6. ITJEN Sadar Manajemen Risiko	7	24	9
		7. Pedoman Penyusunan LAKIP	4	13	4
		8. Sistem Informasi Pengawasan Berbasis SSO	5	15	5
2	Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	1. <i>Talent Mapping</i> Pejabat Fungsional Auditor Ketua Tim	3	8	5
		2. <i>Human Capital Development Plan (HCDP)</i> ITJEN 2024-2027	4	10	6
		3. <i>Performance Report</i> HCDP Performa dari Auditor	3	11	3
		4. Evaluasi Kebermanfaatan Diklat	2	4	2
		5. Analisis Kebutuhan Diklat	3	6	3
		6. Peningkatan Kapabilitas APIP	3	10	3
		7. Peningkatan Indeks RB Kemenhub	6	18	6
		8. Manajemen Mutu ISO 9001:2015	2	11	3
		9. Penerapan Aplikasi Srikandi	3	6	3
		10. Alih Media Arsip	2	4	3
3	Bagian Keuangan dan Umum	1. Renovasi Ruang	1	2	1
		2. Penghapusan Barang	6	14	14
		3. Laporan BMN Periodik	4	10	10
		4. Laporan Keuangan Periodik	1	4	4
		5. Anggaran yang Baik dan Akuntabel	3	10	6
		6. Dukungan Kegiatan Dinas ITJEN	1	3	3
4	Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas	1. Pemantauan Tindak Lanjut	4	13	10
		2. Koordinasi Supervisi KPK	3	7	7
		3. Pengelolaan Kehumasan ITJEN	10	25	13
		4. Kebijakan Pengawasan	3	7	7
TOTAL			102	326	186



LAMPIRAN VI

Atribut Integritas Organisasi





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

SURAT EDARAN

Nomor SE 4 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Latar Belakang
 - a. Besarnya peran dan kontribusi Kementerian Perhubungan dalam rencana kerja Pemerintah khususnya dalam bidang transportasi;
 - b. Mewujudkan akuntabilitas fokus utama Kementerian Perhubungan dalam mendukung agenda Pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, peningkatan investasi dan Penggunaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN);
 - c. Mewujudkan akuntabilitas proyek prioritas dan strategis nasional yang diamanatkan pada Kementerian Perhubungan;
 - d. Mendukung perwujudan agenda kedua Nawacita Pemerintah yaitu membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

2. Maksud dan Tujuan

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- b. menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermanfaat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

3. Ruang Lingkup

- a. penandatanganan Pakta Integritas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- b. penandatanganan Pakta Integritas oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. pemantauan dan evaluasi kepatuhan penandatanganan Pakta Integritas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

- a. Penandatanganan Pakta Integritas diwajibkan bagi Pegawai ASN, KPA, dan PPK di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan menggunakan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pimpinan Unit Organisasi Eselon I memastikan seluruh Pegawai ASN, serta KPA dan PPK di lingkungan unit organisasinya, telah menandatangani Pakta Integritas;
- c. Dalam hal terdapat pergantian pimpinan atau perubahan jabatan pada unit organisasi yang membawahnya, Pakta Integritas wajib ditandatangani kembali oleh seluruh Pegawai ASN di lingkungan unit organisasi yang membawahnya tersebut;
- d. Penandatanganan Pakta Integritas bagi Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan dan disaksikan/diketahui oleh atasan langsungnya;
- e. Penandatanganan Pakta Integritas bagi Pegawai ASN Kementerian Perhubungan dilaksanakan bersamaan pada saat pengambilan sumpah pengangkatan Pegawai ASN tersebut dan diketahui/disaksikan oleh atasan langsungnya;
- f. Penandatanganan Pakta Integritas bagi KPA atau PPK dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan keputusan tentang pengelola anggaran di unit kerjanya;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas bagi KPA disaksikan oleh Menteri Perhubungan selaku atasan langsungnya dan dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tempat KPA ditugaskan;
- h. Penandatanganan Pakta Integritas bagi PPK disaksikan oleh KPA selaku atasan langsungnya pada unit kerja PPK;
- i. Pegawai ASN, KPA atau PPK Kementerian Perhubungan yang belum menandatangani Pakta Integritas, diwajibkan menandatangani Pakta Integritas paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Surat Edaran ini ditetapkan; dan
- j. Kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan penandatanganan Pakta Integritas dilakukan secara periodik oleh Inspektorat Jenderal selaku Unit Pengawas Intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.

Tembusan:

Menteri Perhubungan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SE 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. FORMAT PENANDANTANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI ASN

KOP DINAS
UNIT KERJA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai didengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya akan selalu melaksanakan tugas dan jabatan dengan jujur, transparan, dan akuntabel serta objektif, untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antarpribadi, baik di dalam maupun di luar Unit Kerja sesuai kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
3. Berperan aktif dalam mencegah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
(Atasan Langsung)

(Nama atasan langsung)
NIP.

Jakarta, 20xx
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000,-

(Nama membuat pernyataan)
NIP.

B. FORMAT PENANDANTANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

KOP DINAS
UNIT KERJA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Dalam menjalankan pekerjaan saya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Tanggal Tahun Tentang, dengan ini menyatakan bahwa:

1. mematuhi ketentuan tentang penyiapan dokumen pelelangan, serta proses pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan jujur, transparan, dan akuntabel serta objektif;
2. mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antarpribadi, baik di dalam maupun di luar Unit Kerja sesuai kode etik dan pedoman perilaku sesuai jabatan yang saya emban dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. berperan aktif dalam mencegah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

5. tidak meminta atau menerima pemberian (*gratifikasi*) secara langsung atau tidak langsung terkait jabatan atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
7. menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di dalam dan luar unit kerja;
8. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20xx

Yang membuat pernyataan

Materai
Rp.10.000,-

(Nama membuat pernyataan)

NIP.

a.n MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



NOVIE RIYANTO R.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

- Yth. 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur I;
3. Inspektur II;
4. Inspektur III;
5. Inspektur IV;
6. Inspektur Investigasi;
7. Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal.

SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR *SE-ITSEN 4 TAHUN 2023*

TENTANG

KOMITMEN PENEGAKAN INTEGRITAS DALAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Latar Belakang
Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan dan mendukung penegakan integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu adanya penguatan atas nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan objektivitas, serta komitmen untuk tidak memberi dan menerima segala bentuk gratifikasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. memperkuat komitmen bersama dalam penegakan integritas dan pencegahan, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. untuk mendukung penegakan nilai-nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan Auditor Kementerian Perhubungan pada setiap pelaksanaan penugasan pengawasan.
3. Ruang Lingkup
Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Penegakan Integritas dalam Pengawasan Internal oleh Tim yang melaksanakan Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Unit/Satuan Kerja objek Pengawasan Intern.
4. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-Undang...

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- f. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- i. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

- a. Setiap penugasan pengawasan Inspektorat Jenderal harus dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- b. Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan membuat Surat Pernyataan Komitmen Penegakan Integritas dalam setiap penugasan, yang menyatakan bahwa tugas pengawasan dilaksanakan dengan:
 - 1) menerapkan dan menegakkan prinsip etika yang diatur dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, antara lain Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel dan Perilaku Profesional;
 - 2) tidak terdapat gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern;
 - 3) tidak terdapat tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau perbuatan tercela lainnya.
- c. Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen Penegakan Integritas dalam Pengawasan Internal diwajibkan bagi Tim Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan, serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Unit/Satuan Kerja objek Pengawasan Intern, dengan menggunakan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2023
INSPEKTUR JENDERAL



ARIF TOHA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR SE-ITJEN 4 TAHUN 2013
TENTANG KOMITMEN PENEGAKAN INTEGRITAS
DALAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

FORMAT PERNYATAAN
KOMITMEN PENEGAKAN INTEGRITAS DALAM PENGAWASAN INTERNAL

SURAT PERNYATAAN

KOMITMEN PENEGAKAN INTEGRITAS DALAM PENGAWASAN INTERNAL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan pengawasan berikut:

Nama Penugasan : Audit/Reviu/Evaluasi/Pemantauan pada.....
Surat Tugas : Nomor..... tanggal

telah dilaksanakan dengan:

1. menerapkan dan menegakkan prinsip etika yang diatur dalam Kode Etik Auditor Intern Pemerintah, antara lain Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabel dan Perilaku Profesional;
2. tidak terdapat gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern;
3. tidak terdapat tindakan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) atau perbuatan tercela lainnya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari pernyataan kami terbukti tidak benar, maka kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Kerja/Satuan Kerja

-
1. Kuasa Pengguna Anggaran
(ttd)
Nama.....
NIP.....
2. Pejabat Pembuat Komitmen
(ttd)
Nama.....
NIP.....

.....
Tim Audit/ Reviu/Evaluasi/Pemantauan

-
1. Penanggung Jawab
(ttd)
Nama.....
NIP.....
2. Pengendali Mutu
(ttd)
Nama.....
NIP.....
3. Pengendali Teknis
(ttd)
Nama.....
NIP.....
4. Ketua
(ttd)
Nama.....
NIP.....
5. Anggota
(ttd)
Nama.....
NIP.....

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8.
Gd. Karsa Lt 6, Jakarta Pusat 10110

**INTEGRITAS
&
KINERJA**
MENINGKAT, KONEKTIVITAS
MELAJU CEPAT