



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 700/Kep.1135-Inspektorat/2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai, efektif, efisien, ekonomis, dan taat peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan visi misi Bupati Majalengka perlu dilaksanakan pengawasan yang sistematis;
  - b. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan potensi kegagalan terhadap pencapaian target kinerja program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan pengawasan berbasis risiko;
  - c. bahwa untuk meminimalkan risiko kegagalan dan kendala-kendala yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dan Desa, perlu diselenggarakan fungsi konsultasi sebagai upaya penjaminan dan deteksi dini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c serta guna mewujudkan efektifitas, sinergitas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonmor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

19. Keputusan ... 4

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);

31. Peraturan ... 5

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
39. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

41. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA : Teknis Operasional Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Laporan Hasil Pengawasan disampaikan Kepada Bupati secara berkala.
- KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Majalengka.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Desember 2021



## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 700/Kep/1135-Inspektorat/2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN  
TAHUNAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
ANGGARAN 2022POKOK-POKOK ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN FUNGSIONAL  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2022

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan visi misi dan program prioritas Bupati Majalengka dan penanganan/penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang sangat berdampak pada kesehatan, ekonomi, sosial hingga perlambatan ekonomi dan penurunan pendapatan nasional, yang telah ditetapkan sebagai Darurat Nasional Kesehatan Masyarakat, dan diperkirakan masih belum akan berakhir hingga Tahun 2022 sehingga masih harus dilakukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar lembaga daerah dan instansi lainnya serta terkait efektivitas, efisien, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dalam penggunaan anggaran.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penggunaan anggaran dimaksud telah efektif, efisien, ekonomis terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sasaran pembinaan pengawasan dimaksud adalah Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Majalengka ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun

Anggaran 2022 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*).

## II. VISI DAN MISI

### 2.1. Visi

Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode Tahun 2018-2023 memiliki visi RAHARJA yaitu Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA pada tahun 2023. Secara Epistemologi Raharja merupakan penggalan kata dari kalimat Sindangkasih Sugih Mukti Majalengka Bagja Raharja. Rangkaian kata tersebut mempunyai tiga dimensi makna yang luhur yang menyatu dalam filosofi keberadaan suatu kesatuan masyarakat yang berada pada salah satu teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Majalengka, dan mempunyai karakteristik keunggulan alami sebagai anugrah dari Allah (Bagja) sebagai *comperative degree*, serta selalu berusaha untuk mewujudkan suatu tata kehidupan dan penghidupan yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Religius

Seluruh Aktivitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Majalengka Dijiwai Oleh Nilai-Nilai Keagamaan, Mampu Menjalankan Dan Mengamalkan Ajaran Agama Dengan Didukung Sarana Dan Prasarana Keagamaan Yang Memadai.

#### b. Adil

Perlakuan Yang Sama Terhadap Semua Kalangan Atau Golongan Tanpa Adanya Diskriminasi Sehingga Tercipta Suasana Yang Tenram, Tertib, Bebas Dari Ancaman, Gangguan, Ketakutan Dan Konflik Sosial.

#### c. Harmonis

Terbangunnya Sinergi, Keterpaduan, Keselarasan dan Keresasian antara Seluruh Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Pembangunan.



d. Sejahtera

Tercapainya Kondisi Masyarakat Majalengka yang Berkecukupan, Bahagia Secara Lahir dan Batin dengan Terpenuhinya Kebutuhan-kebutuhan Hidup Mereka.

2.2. Misi

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang meneguhkan nilai-nilai kebangsaan berkeadilan, rasa aman, tentram dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanam modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis dan melayani.
5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.3 Program Prioritas Pemerintah Daerah

1. Peningkatan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi.
5. Pengembangan sektor unggulan pariwisata, pertanian dan industri.
6. Mewujudkan kemandirian desa.

### III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

#### 3.1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah melalui pemeriksaan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang keuangan dan aset.

#### 3.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan program pengawasan dan fasilitasi pemeriksaan yang meliputi urusan pemerintahan, Pemerintahan Desa, BUMD/Perusahaan Daerah;
2. penyelenggaraan urusan pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi, urusan pemerintahan, Pemerintahan Desa, BUMD/Perusahaan Daerah;
3. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, reviu dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten;
4. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan desa;
5. pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi urusan atas pemeriksaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan rakyat dan bidang keuangan dan aset;
6. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tugas pokok dan fungsi tersebut diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b) Reviu Laporan Kinerja
    - c) Reviu Laporan Keuangan
    - d) Pengawasan Desa
    - e) Kerjasama Pengawasan Internal
    - f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
    - b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :
  1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
    - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
  2. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - i. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

- ii. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- iii. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

### 3.3. Program Dan Prioritas Pengawasan Tahun Anggaran 2022

#### 3.3.1. Kebijakan Umum Pengawasan Tahun Anggaran 2022

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi mengacu pada perjanjian kerja sama Bupati Majalengka, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Kapolres Majalengka.
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
3. Keuangan Desa:  
  
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS):  
  
Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan/monitoring dan evaluasi bantuan operasional sekolah dengan sasaran meyakinkan sekolah bahwa pengelolaan dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Pengawasan Reformasi Birokrasi
  - a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen bahwa benar akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah

dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:

- 1) sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  - 2) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - 3) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - 4) penilaian internal zona integritas;
  - 5) penanganan benturan kepentingan;
  - 6) penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
  - 7) penanganan pengaduan masyarakat.
6. Penegakan Integritas
- a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
  - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. Penerapan Manajemen Risiko dan Prioritas;
  - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan Prioritas;
  - c. Audit Kinerja;
  - d. Audit Ketaatan;
  - e. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD; dan
  - f. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya

### 3.3.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka:
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi:

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

3.4. Koordinasi

1. Secara Internal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan pengawasan.
2. Secara Eksternal Inspektorat Kabupaten Majalengka melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat, BPKP Perwakilan Jawa Barat, Inspektorat Jenderal Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat serta koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota lainnya terutama dalam rangka sinergitas penyusunan PKPT, PK APIP, Pemantauan Tindak Lanjut, serta penanganan pemeriksaan tujuan tertentu sebagai pelimpahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah pusat yang ada di daerah agar terdapat penjaminan mutu atas proses metoda dan hasil pemeriksaan.

IV. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. Tujuan

Pelaksanakan pengawasan bertujuan untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah indonesia dalam hal :

1. Memberikan penjaminan;

2. Deteksi dini terhadap potensi risiko ketidaktercapaian target kinerja dan potensi tindak pidana korupsi ; dan
3. Konsulting;

## B. Arah Kebijakan

### 1. Arah Kebijakan memberikan penjaminan :

- 1) Pemeriksaan Keuangan
- 2) Pemeriksaan Kinerja, yaitu :
  - a. Menilai efektifitas
  - b. Menilai efesiensi
  - c. Menilai ekonomis
  - d. Menilai ketaatan terhadap Peraturan PerUndang-Undangan

### 3) Pemeriksaan Tujuan Tertentu yaitu

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan terhadap :

- a. Penanganan pengaduan masyarakat;
- b. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Penyalahgunaan wewenang;
- d. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- e. Pelanggaran disiplin pegawai;

### 4) Kegiatan Reviu :

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan disajikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- b. Reviu Laporan Keuangan;
- c. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik;
- e. Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan anggaran Bankeu Provinsi;

## 5) Kegiatan Evaluasi :

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas :

- a. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB).
- b. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- c. Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

## 6) Kegiatan Monitoring dilaksanakan terhadap PBB.

## 2. Arah Kebijakan deteksi dini meliputi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi bidang pengawasan.
- 2) Penguatan SPIP.
- 3) Pengawasan dengan tujuan tertentu (Probity Audit)

## 3. Konsulting

- 1) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut;
- 2) *Coaching Clinic* penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

## V. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

## 1. SASARAN

- a. Menilai efektif, efisien, ekonomis terhadap Sembilan program prioritas bupati;
- b. Menilai ketaatan auditi terhadap peraturan per undang-undangan;
- c. Mendeteksi kelemahan sistem pengendali intern;
- d. Mendeteksi adanya kecurangan dan ketidakpatuhan;
- e. Mendeteksi risiko penyebab kegagalan pencapaian target kinerja; dan
- f. Pengawasan tujuan tertentu terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan pengawasan terdiri dari :

1. Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*). Terdiri dari:

- 1) Audit
  - a. Audit Keuangan (Audit terhadap aspek keuangan tertentu).
  - b. Audit Kinerja
  - c. Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Evaluasi



- 3) Reviu
- 4) Pemantauan/Monitoring
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

## VI. OBYEK PEMERIKSAAN

Sesuai dengan sasaran kebijakan pelaksanaan pengawasan, objek pengawasan (auditi) dalam Pemeriksaan Internal Secara Berkala, menggunakan metode berbasis risiko dengan mempertimbangkan pencapaian program prioritas yang tercantum dalam IKU, besaran anggaran, sebaran kegiatan/pelayanan, sebagai bahan pelaksanaan hari pemeriksaan yaitu sebagai berikut :

### A. Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Dinas Lingkungan Hidup
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Dinas Pemuda dan Olah Raga
7. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Dinas Sosial
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka
14. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
17. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Sekretariat Daerah
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah

24. Sekretariat DPRD
25. Dinas Perhubungan
26. Dinas Komunikasi dan Informatika
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
29. Badan Pendapatan Daerah
30. Kecamatan Majalengka
31. Kecamatan Kadipaten
32. Kecamatan Jatiwangi
33. Kecamatan Dawuan
34. Kecamatan Jatitujuh
35. Kecamatan Ligung
36. Kecamatan Leuwimunding
37. Kecamatan Rajagaluh
38. Kecamatan Maja
39. Kecamatan Talaga
40. Kecamatan Cikijing
41. Kecamatan Bantarujeg
42. Kecamatan Sukahaji
43. Kecamatan Sumberjaya
44. Kecamatan Lemahsugih
45. Kecamatan Argapura
46. Kecamatan Kertajati
47. Kecamatan Panyingkiran
48. Kecamatan Palasah
49. Kecamatan Cigasong
50. Kecamatan Sindangwangi
51. Kecamatan Banjaran
52. Kecamatan Cingambul
53. Kecamatan Kasokandel
54. Kecamatan Sindang
55. Kecamatan Malausma

B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):

Inspektorat Kabupaten Majalengka melakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas perintah pemilik perusahaan daerah dimaksud yaitu Bupati sebagai pemilik untuk menilai sampai sejauh mana *Return On Investment* (ROI) yaitu:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

2. Apotik Silih Asih
  3. Perumda BPR Majalengka
  4. Sindang Kasih Multi Usaha
- C. Pemerintah Desa

Jumlah Seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka sebanyak 330 desa sebagaimana terlampir.

## VII. TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN PELAPORAN

### a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Temuan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Terhadap temuan yang bersifat tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis dalam penyelenggaraan sembilan program prioritas Bupati diberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh entitas penyelenggara program dimaksud dan kepada entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi.
2. Terhadap temuan yang bersifat ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan diberikan rekomendasi pembinaan dan atau sanksi yang wajib ditindaklanjuti oleh atasan langsung dan entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi.
3. Terhadap temuan yang bersifat kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diberikan rekomendasi berupa teguran dan penilaian kepada pimpinan entitas audity.
4. Terhadap temuan yang bersifat kecurangan, ketidakpatutan yang berpotensi merugikan keuangan Negara diberikan rekomendasi sanksi oleh pejabat dan entitas yang mempunyai keterkaitan fungsi serta mengembalikan kerugian keuangan Negara.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Desa selaku Entitas wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait Keuangan Negara maka Inspektorat

6. Kabupaten menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan status tindak lanjut atau menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).



b. Pelaporan

Setiap kegiatan pengawasan akan di evaluasi dengan cermat terutama yang berkaitan dengan kinerja dan penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat daerah, untuk itu Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disampaikan kepada Bupati dan entitas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Bupati.
3. Laporan Hasil Pemutahiran Data/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan diajukan kepada Bupati dan Pejabat yang terkait.
4. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## VIII. PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Arah Kebijakan Pengawasan Fungsional Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BUPATI MAJALENGKA,  
  
KARINA SOBAHI



No.	Kegiatan	waktu pelaksanaan																																																																
		Januari					Pebruari					Maret					April					Mei					Juni					Juli					Agustus					September					Oktober					Nopember					Desember									
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V										
25	Peningkatan Kapabilitas APIP																																																																	
26	Pelayanan Konsultansi dan Pembinaan																																																																	
26	Survei Integritas																																																																	
27	Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Korupsi																																																																	


  
 BUPATI MAJALENGKA
   

  
 KARNA SOBAHI

## LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 700/Kep/1135-Inspektorat/2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN 2022

**A. JADWAL PEMERIKSAAN DESA**

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2022</b>								
	<b>KECAMATAN PANYINGKIRAN</b>								
1	Desa Jatipamor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	Desa Panyingkiran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	Desa Bantrangrana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	Desa Karyamukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	Desa leuwiseeng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	Desa leuwiseeng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	Desa Bonang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	Desa Pasirmuncang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	Desa Cijurey	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
	<b>KECAMATAN DAWUAN</b>								
10	Desa Dawuan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	Desa Bojong Cideres	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	Desa Gandu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	Desa Genteng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	Desa Snarjati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	Desa Baturuyuk	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
16	Desa Mandapa	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	Desa Balida	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	Desa Pasirmalati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	Desa Karanganyar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	Desa Salawana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN KADIPATEN</b>									
21	Desa Liangjulung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	Desa Heuleut	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	Desa Kadipaten	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	Desa Karangsambung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	Desa Babakanyar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	Desa Pagandon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	Desa Cipaku	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN KASOKANDEL</b>									
28	Desa Leuwikidang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	Desa Jatisawit	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
30	Desa Girimukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
31	Desa Gandasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
32	Desa Kasokandel	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
33	Desa Gunungsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
34	Desa Jatimulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
35	Desa Ranjikulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
36	Desa Ranjiwetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
37	Desa Wanajaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN KERTAJATI</b>									
38	Desa Pakubeureum	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
39	Desa Sukawana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
40	Desa Kertawinangun	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
41	Desa Babakan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
42	Desa Kertajati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
43	Desa Bantarjati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
44	Desa Pasiripis	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
45	Desa Sukakarta	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
46	Desa Sukamulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
47	Desa Mekarmulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
48	Desa Palasah	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
49	Desa Kertasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
50	Desa Mekarjaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
51	Desa Sahbandar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN JATITUJUH</b>									
52	Desa Biyawak	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
53	Desa Panyingkiran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
54	Desa Jatitujuh	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
55	Desa Jatitengah	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
56	Desa Babajurang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
57	Desa Pangkalnpari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
58	Desa Pasindangan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
59	Desa Panongan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
60	Desa Putidalem	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
61	Desa Randegan Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
62	Desa Randegan Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
63	Desa Sumberkulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
64	Desa Sumberwetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
65	Desa Jatiraga	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
66	Desa Pilangsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN SINDANGWANGI</b>									
67	Desa Buah Kapas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
68	Desa Leuwilaja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
69	Desa Padaherang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
70	Desa Bantarujeg	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
71	Desa Sindangwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
72	Desa Jeruk Leueut	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
73	Desa Lengkong Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
74	Desa Lengkong Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
75	Desa Ujung Berung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
76	Desa Balagedog	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN RAJAGALUH</b>									
77	Desa Pajajar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
78	Desa Teja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
79	Desa Payung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
80	Desa Babakan Kareo	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
81	Desa Sindangpano	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
82	Desa Sadomas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
83	Desa Kumbang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
84	Desa Singawada	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
85	Desa Rajagaluh Kidul	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
86	Desa Rajagaluh	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
87	Desa Cipinang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
88	Desa Cisetu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
89	Desa Rajagaluh Lor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN LEUWIMUNDING</b>									
90	Desa Lame	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
91	Desa Parakan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
92	Desa Patuanan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
93	Desa Nanggerang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
94	Desa Mindi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
95	Desa Rajawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
96	Desa Leuwikujang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
97	Desa Mirat	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
98	Desa Leuwimunding	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
99	Desa Ciparay	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
100	Desa Heuleut	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
101	Desa Karangasem	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
102	Desa Tanjungsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
103	Desa Parungjaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN PALASAH</b>									
104	Desa Majasuka	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
105	Desa Cisambeng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
106	Desa Palasah	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
107	Desa Kramat	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
108	Desa Sindangwasa	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
109	Desa Weragati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
110	Desa Trajaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
111	Desa Tarikolot	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		2	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
112	Desa Buniwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		3	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
113	Desa Sindang Haji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		4	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
114	Desa Enggalwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		5	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
115	Desa Waringin	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		6	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
116	Desa Pasir	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN SUMBERJAYA</b>									
117	Desa Bongas Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
118	Desa Bongas Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
119	Desa Garawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
120	Desa Rabcaputat	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
121	Desa Banjaran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
122	Desa Sepat	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
123	Desa Paningkiran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
124	Desa Parapatan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
125	Desa Panjalin Kidul	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
126	Desa Panjalin Lor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
127	Desa Sumberjaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
128	Desa Cidenok	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
129	Desa Lojikobong	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
130	Desa Pancaksuji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
131	Desa Gelok Mulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN LIGUNG</b>									
132	Desa Kedungkencana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
133	Desa Kertasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
134	Desa Kedungsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
135	Desa Leuweunghapit	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
136	Desa Majasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
137	Desa Sukawera	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
138	Desa Beusi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
139	Desa Tegal Aren	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
140	Desa Buntu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
141	Desa Cibogor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
142	Desa Wanasalam	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
143	Desa Beber	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
144	Desa Ampel	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
145	Desa Ligung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
146	Desa Ligung Lor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
147	Desa Bantarwaru	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
148	Desa Gandawesi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
149	Desa Leuwiliang Baru	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
150	Desa Kondasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN JATIWANGI</b>									
151	Desa Loji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
152	Desa Burujul Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
153	Desa Burujul Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
154	Desa Cicadas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
155	Desa Andir	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
156	Desa Leuweunggede	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
157	Desa Cibentar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
158	Desa Pinangraja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
159	Desa Sukaraja Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
160	Desa Sukaraja Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
161	Desa Ciborelang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
162	Desa Sutawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
163	Desa Jatiwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
164	Desa Jatisura	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
165	Desa Mekarsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
166	Desa Surawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Agustus 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN ARGAPURA</b>									
167	Desa Cibunut	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
168	Desa Tejamulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
169	Desa Sagara	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
170	Desa Sukasari Kaler	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
171	Desa Sukasari Kidul	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
172	Desa Sadasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
173	Desa Mekarwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
174	Desa Gunung Wangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
175	Desa Heubeulisuk	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
176	Desa Cikaracak	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
177	Desa Argamukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
178	Desa Argalingga	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
179	Desa Sukadana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
180	Desa Haurseah	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN MAJA</b>								
181	Desa Wanahayu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
182	Desa Cengal	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
183	Desa Cihaur	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
184	Desa Tegalsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
185	Desa Maja Selatan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
186	Desa Maja Utara	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
187	Desa Banjaran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
188	Desa Sindangkerta	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
189	Desa Paniis	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
190	Desa Cicalung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
191	Desa Pageraji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
192	Desa Kertabasuki	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
193	Desa Cieurih	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
194	Desa Cipicung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
195	Desa Anggrawati	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
196	Desa Pasanggrahan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
197	Desa Malongpong	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
198	Desa Nunuk Baru	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
<b>KECAMATAN MAJALENGKA</b>									
199	Desa Cibodas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
200	Desa Kulur	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
201	Desa Sidamukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
202	Desa Kawunggirang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN SUKAHAJI</b>									
203	Desa Cicalong	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
204	Desa Sukahaji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
205	Desa Cikoneng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
206	Desa Babakan Manjeti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
207	Desa Ciomas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
208	Desa Candrajaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
209	Desa Padahanten	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
210	Desa Salagedang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
211	Desa Cikeusik	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
212	Desa Palabuan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
213	Desa Tanjungsari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
214	Desa Jayi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
215	Desa Nanggewer	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN CIGASONG</b>									
216	Desa Kawunghilir	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
217	Desa Tajur	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
218	Desa Karayunan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
219	Desa Baribis	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
220	Desa Batujaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
221	Desa Kutamanggu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
222	Desa Tenjolayar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
	<b>KECAMATAN SINDANG</b>								
223	Desa Pasir Ayu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
224	Desa Garawastu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
225	Desa Sindang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
226	Desa Bayureja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
227	Desa Indrakila	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
228	Desa Gunung Kuning	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
229	Desa Sangkanhurip	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN BANJARAN</b>									
230	Desa Sangiang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
231	Desa Sunia	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
232	Desa Sunia Baru	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
233	Desa Darmalarang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
234	Desa Hegarmanah	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
235	Desa Genteng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
236	Desa Sindangpala	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
237	Desa Kagok	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
238	Desa Kareo	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
239	Desa Banjaran	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
240	Desa Panyindangan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
241	Desa Cimeong	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
242	Desa Girimulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juni 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN MALAUSMA</b>									
243	Desa Girimukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
244	Desa Keramat Jaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
245	Desa Buninagara	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
246	Desa Malausma	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
247	Desa Werasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
248	Desa Ciranca	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
249	Desa Banyusari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
250	Desa Jagamulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
251	Desa Cimuncang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
252	Desa Lebakwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
253	Desa Sukadana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN LEMAHSUGIH</b>								
254	Desa Cipasung	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
255	Desa Bangbayang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
256	Desa Borogojol	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
257	Desa Cibulan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
258	Desa Lemahsugih	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
259	Desa Lemahputih	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
260	Desa Sadawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
261	Desa Dayeuhwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
262	Desa Margajaya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
263	Desa Padarek	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
264	Desa Kepuh	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
265	Desa Mekarwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
266	Desa Sukajadi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
267	Desa Cisalak	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
268	Desa Mekarmulya	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
269	Desa Cigaleuh	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
270	Desa Kalapa Dua	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
271	Desa Sukamaju	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
272	Desa Sinargalih	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN BANTARUJEG</b>								
273	Desa Silihwangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
274	Desa Salawangi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
275	Desa Sindanghurip	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
276	Desa Cipeundeuy	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
277	Desa Sukamenak	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
278	Desa Haurgeulis	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
279	Desa Cikidang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
280	Desa Gununglarang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
281	Desa Cinambo	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
282	Desa Wado Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
283	Desa Babakansari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
284	Desa Bantarujeg	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
285	Desa Cimangguhilir	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN CIKIJING</b>									
286	Desa Sindang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
287	Desa Kasturi	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
288	Desa Sukasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
289	Desa Banjaransari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
290	Desa Sunalari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
291	Desa Bagjasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
292	Desa Sukamukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
293	Desa Cikijing	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
294	Desa Cisoka	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
295	Desa Sindangpanji	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
296	Desa Jagasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
297	Desa Cidulang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
298	Desa Cilancang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
299	Desa Kancana	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
300	Desa Cipulus	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	<b>KECAMATAN CINGAMBUL</b>								
301	Desa Cikondang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
302	Desa Ciranjeng	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
303	Desa Muktisari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
304	Desa Cingambul	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
305	Desa Kondangmekar	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
306	Desa Cimanggu Girang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
307	Desa Cidadap	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
308	Desa Sedareja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
309	Desa Cinta Asih	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
310	Desa Wangkelang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
311	Desa Nagarakembang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
312	Desa Maniis	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
313	Desa Rawa	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>KECAMATAN TALAGA</b>									
314	Desa Margamukti	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
315	Desa Lampuyang	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
316	Desa Campaga	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
317	Desa Cibereum	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
318	Desa Cikeusal	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
319	Desa Sukaperna	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
320	Desa Mekar Raharja	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
321	Desa Talaga Wetan	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
322	Desa Talaga Kulon	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
323	Desa Mekarhurip	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
324	Desa Salado	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
325	Desa Gunungmanik	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
326	Desa Ganeas	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
327	Desa Kertarahayu	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
328	Desa Argasari	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksanaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanak	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
329	Desa Jatipamor	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
330	Desa Cicanir	Sangat Tinggi	Pebruari s.d Juli 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 2 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



## LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 700/Kep/1135-Inspektorat/2021

Tanggal : 2 Desember 2021

Tentang : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2022**B. JADWAL PEMERIKSAAN KECAMATAN**

	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksana	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN</b>									
1	KECAMATAN PANYINGKIRAN	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	KECAMATAN KADIPATEN	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	KECAMATAN DAWUAN	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	KECAMATAN KASOKANDEL	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	KECAMATAN KERTAJATI	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	KECAMATAN JATITJUH	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	KECAMATAN SINDANGWANGI	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	KECAMATAN RAJAGALUH	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	KECAMATAN LEUWIMUNDING	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	KECAMATAN PALASAH	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	KECAMATAN SUMBERJAYA	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	KECAMATAN LIGUNG	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	KECAMATAN JATIWANGI	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	KECAMATAN BANJARAN	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	KECAMATAN ARGAPURA	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	KECAMATAN MAJA	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	KECAMATAN SINDANG	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	KECAMATAN SUKAHAJI	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	KECAMATAN CIGASONG	Sedang	5	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	KECAMATAN MAJALENGKA	Sedang	5	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Lama Pelaksana	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksanakan	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	KECAMATAN LEMAHSUGIH	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	KECAMATAN BANTARUJEG	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	KECAMATAN MALAUSMA	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	KECAMATAN CINGAMBUL	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	KECAMATAN CIKIJING	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	KECAMATAN TALAGA	Sangat Rendah	2	Agustus s.d September 2022	1 Wk.Pj, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Wk. Pj, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator


  
 BUPATI MAJALENGKA  
 KARNA SOBAHI

## LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor :

Tanggal :

Tentang: PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2022

## C. JADWAL PEMERIKSAAN OPD / AUDIT OPERASIONAL / AUDIT KINERJA

No.	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksana	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksana	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>									
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	DINAS SOSIAL	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
5	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
7	DINAS PENDIDIKAN	Sangat Tinggi	12	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tinggi	3	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
10	DINAS PERHUBUNGAN	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tinggi	3	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
12	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Sangat Tinggi	16	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
14	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
15	DINAS KESEHATAN	Sangat Tinggi	14	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
16	RSUD CIDERES	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
17	RSUD MAJALENGKA	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator

No.	Unit Kerja/ SKPD/ Satker/Perusda/Desa	Risiko	Waktu Pelaksana	Waktu Pemeriksaan	Komposisi Peran Auditor/P2UPD	Jabatan	Biaya	LHP	Unit yang melaksana	Sarana dan Prasarana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>									
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Sedang	3	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sedang	3	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
23	SEKRETARIAT DPRD	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
24	SEKRETARIAT DAERAH	Sangat Tinggi	10	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Tinggi	5	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Tinggi	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sedang	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 anggota	Inspektur, Irban, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
<b>II</b>	<b>BADAN USAHA MILIK DAERAH</b>									
1	PD SINDANGKASIH MULTI USAHA	Rendah	4	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Dalmut, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 1	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
2	PDAM MAJALENGKA	Sedang	3	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Dalmut, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 2	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
3	PERUMDA SILIH ASIH	Sedang	2	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Dalmut, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 3	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator
4	BPR MAJALENGKA	Rendah	2	September s.d Nopember 2022	1 Dalmut, 1 Dalnis, 1 Ketim, 5 Anggota	Dalmut, Dalnis, Ketim, Auditor, P2UPD		1	Irban 4	Kendaraan R4, Laptop, Kalkulator



KARNA SOBAHI