



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 397 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : bahwa sehubungan adanya penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 71);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023.

- KESATU : Lampiran IV dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2023

NOMOR : 397 TAHUN 2023  
TANGGAL : 20 DESEMBER 2023

**PERUBAHAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT LKPP TAHUN 2023**

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
<b>A. KEGIATAN PENGAWASAN INTERN</b>									
<b>1</b>	<b>Audit</b>								
<b>1.1</b>	<b>Audit Kinerja</b>								
1.1.1	Audit atas Kinerja PPK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Sampling PPK Sekretariat Utama	Kuasa Pengguna Anggaran	8	26	1	Agustus	September	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Audit Kinerja atas Tata Kelola Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung LKPP"
<b>1.2</b>	<b>Audit dengan Tujuan Tertentu</b>								
1.2.1	Audit Ketaatan atas Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran LKPP	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	8	20	1	Februari	Oktober	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
1.2.2	Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Proses dan Mekanisme Penilaian Manajemen Talenta di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	7	15	1	Juni	Juni	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Audit Ketaatan atas Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan LKPP"
1.2.3	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Kerugian Negara	Sekretaris Utama	5	15	1	Januari	Maret	Laporan	-
1.2.4	Pemeriksaan Fisik dan Garansi Resmi Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran (Fire Alarm System) Gedung LKPP	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	6	5	1	April	Januari	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Audit Kinerja atas Tata Kelola Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan LKPP"
<b>1.3</b>	<b>Survei Pendahuluan Audit</b>								
1.3.1	Survei Pendahuluan atas Proses Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya Facility Building Management LKPP	Kuasa Pengguna Anggaran	6	20	1	Januari	Januari	Laporan	-
1.3.2	Survei Pendahuluan atas Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di LKPP	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital dan Pusat Data dan Informasi	8	15	1	Juli	November	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Audit Teknologi Informasi di Lingkungan LKPP"
<b>JUMLAH KEGIATAN AUDIT</b>				<b>116</b>	<b>7</b>				
<b>2</b>	<b>Reviu</b>								
2.1	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Indikatif LKPP TA 2024	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Mei	Juli	Laporan	-
2.2	Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Anggaran Alokasi LKPP TA 2024	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Oktober	Oktober	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.3	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Februari	Januari	Laporan	-
2.4	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Agustus	April	Laporan	-
2.5	Reviu atas DIPA Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	September	Juli	Laporan	-
2.6	Reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	7	10	1	September	Oktober	Laporan	-
2.7	Reviu atas Laporan Kinerja Unit Organisasi Tahun 2022	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	8	10	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.8	Reviu atas Laporan Kinerja LKPP Tahun 2022	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Februari	Februari	Laporan	-
2.9	Reviu atas PAPBJ Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.10	Reviu atas PAPBJ Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Maret	Maret	Laporan	-
2.11	Reviu atas PAPBJ Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	Juni	Mei	Laporan	-
2.12	Reviu atas PAPBJ Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretariat Utama	7	10	1	September	September	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.13	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ( <i>Unaudited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	9	10	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.14	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ( <i>Audited</i> )	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Januari	Mei	Laporan	-
2.15	Reviu atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Juli	Juli	Laporan	-
2.16	Reviu atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
2.17	Reviu atas Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 ( <i>Unaudited</i> )	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	7	10	1	Januari	Januari	Laporan	-
2.18	Reviu atas Laporan BMN Tahun Anggaran 2022 ( <i>Audited</i> )	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	7	10	1	April	Mei	Laporan	-
2.19	Reviu atas Laporan BMN Semester I Tahun Anggaran 2023	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	7	10	1	Juli	Juli	Laporan	-
2.20	Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2022	Sekretaris Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	7	10	1	Januari	Februari	Laporan	-
2.21	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem Purchasing Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretaris Utama	7	10	1	Februari	Maret	Laporan	-
2.22	Reviu atas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Sistem Purchasing Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP c.q. Kuasa Pengguna Anggaran/Sekretaris Utama	7	10	1	Agustus	Agustus	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
2.23	Reviu atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2022	Sekretariat Utama c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan	8	10	1	Februari	Februari	Laporan	-
2.24	Reviu atas Usulan Tambahan Anggaran Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	8	15	1	September		Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Audit Ketaatan atas Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa"
2.25	Reviu atas Proses dan Mekanisme dan Penilaian Manajemen Talenta di Lingkungan LKPP	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5	3	1	Desember		Laporan	"Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B12 Tahun 2023"
2.26	Reviu atas Dokumen Usulan Rencana Kerja Unit Organisasi Eselon I/II Mandiri di Lingkungan LKPP Tahun Anggaran 2024	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	5	5	1	April		Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan II Tahun 2023"
2.27	Reviu atas RKA-K/L Tahun Anggaran 2024	LKPP c.q. Sekretaris Utama	5	5	1	Juli		Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan III Tahun 2023"
<b>JUMLAH KEGIATAN REVIU</b>				<b>258</b>	<b>27</b>				



No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
<b>3</b>	<b>Evaluasi</b>								
3.1	Evaluasi PMPRB	LKPP c.q. Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	8	7	1	Mei	Oktober	Laporan	-
3.2	Evaluasi atas Implementasi SAKIP Inspektorat	Inspektorat	8	7	1	Mei	Juli	Laporan	-
3.3	Evaluasi atas Penerimaan Hibah LKPP	Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	7	7	1	Maret	Maret	Laporan	-
3.4	Evaluasi atas Standar Operasional Prosedur pada Kegiatan Pelayanan Publik	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	7	7	1	Maret	Maret	Laporan	-
3.5	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.6	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.7	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.8	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Kedeputan	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
		Bidang Transformasi Pengadaan Digital							"Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.9	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Utama	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Sekretariat Utama	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.10	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pusat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pusat Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	3	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Sosialisasi Kegiatan Pengawasan"
3.11	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pusat Data dan Informasi	Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Pusat Data dan Informasi	5	2	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Workshop Manajemen Risiko"
3.12	Evaluasi atas Pengadaan PPPK Tahun 2023 tahap Perencanaan Sampai dengan Seleksi Administrasi pada LKPP	Evaluasi atas Pengadaan PPPK Tahun 2023 tahap Perencanaan Sampai dengan Seleksi Administrasi pada LKPP	6	5	1	Juli	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputan I"
<b>JUMLAH KEGIATAN EVALUASI</b>				<b>28</b>	<b>12</b>				
<b>4</b>	<b>Pemantauan</b>								
4.1	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.2	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	April	April	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.3	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.4	Pemantauan atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
4.5	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.6	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	April	April	Laporan	-
4.7	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.8	Pemantauan atas Penanganan <i>Whistle Blowing Systems</i> Internal Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
4.9	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	4	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.10	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	April	April	Laporan	-
4.11	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.12	Pemantauan atas Penanganan Gratifikasi Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
4.13	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	LKPP	4	5	1	Januari	Januari	Laporan	-
4.14	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	April	April	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.15	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	LKPP	4	5	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.16	Pemantauan atas Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
4.17	Pemantauan atas Pungutan Liar di Lingkungan LKPP Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP	5	5	1	Januari		Laporan	-
4.18	Pemantauan atas Pungutan Liar di Lingkungan LKPP Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli		Laporan	-
4.19	Pemantauan atas LHKPN dan LHKASN LKPP Tahun 2022	LKPP	5	5	1	Maret	Maret	Laporan	-
4.20	Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	Inspektorat	7	3	1	Maret	September	Laporan	'Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2023'
4.21	Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2023	Inspektorat	8	3	1	Juni	Oktober	Laporan	'Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan II Tahun 2023"
4.22	Pemantauan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan General Tahun 2023	Inspektorat	8	3	1	September	Oktober	Laporan	'Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pemantauan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Triwulan III Tahun 2023"

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
4.23	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B3 Tahun 2023	Inspektorat	5	3	1	April	Mei	Laporan	-
4.24	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B6 Tahun 2023	Inspektorat	5	3	1	Juli	Juli	Laporan	-
4.25	Pemantauan atas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi B9 Tahun 2023	Inspektorat	4	3	1	Oktober	Oktober	Laporan	-
4.26	Pemantauan atas Kegiatan Pembagian Target Transaksi E- <i>Purchasing</i> Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/LPD) Tahun 2023	Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital	3	1	1	Januari – Desember	Januari	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul " <i>Coaching Clinic</i> "
4.27	Pemantauan/Monitoring atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) LKPP Semester II Tahun Anggaran 2022	LKPP	6	10	1	Februari	Maret	Laporan	-
4.28	Pemantauan/Monitoring atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) LKPP Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	10	1	Agustus	Agustus	Laporan	-
4.29	Pemantauan atas Pengadaan PPPK Tahun 2023 tahap Perencanaan Sampai dengan Seleksi Administrasi pada LKPP	Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	6	5	1	Agustus	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian II"
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN</b>				<b>139</b>	<b>29</b>				
<b>5</b>	<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern</b>								
5.1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Juli	Juli	Laporan	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
5.2	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Semester II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Desember	Desember	Laporan	-
5.3	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Agustus	September	Laporan	-
5.4	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2023	LKPP	5	5	1	Desember	Desember	Laporan	-
<b>JUMLAH KEGIATAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN</b>				<b>20</b>	<b>4</b>				-
<b>JUMLAH A</b>				<b>561</b>	<b>79</b>				-
<b>B. KONSULTANSI</b>									
<b>6</b>									
<b>Advisori</b>									
6.1	Coaching Clinic Pengembangan Dahshboard Kinerja Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Melalui Pemanfaatan Aplikasi Looker Studio	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	3	1	1	Januari - Desember	September	Laporan	-
<b>JUMLAH KEGIATAN ADVISORI</b>				<b>1</b>	<b>1</b>				
<b>7</b>									
<b>Fasilitasi</b>									
7.1	Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	6	7	1	September	Mei	Laporan	-
7.2	Pendampingan atas Pelaksanaan Zona Integritas	LKPP	6	7	1	Mei	Mei	Laporan	-
7.3	Pendampingan atas Implementasi SAKIP Unit Organisasi di LKPP Triwulan I Tahun 2023	Seluruh Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri	5	5	1	Januari	Februari	Laporan	-
7.4	Pendampingan atas Pemeriksaan Pendahuluan Dengan Tujuan Tertentu atas Kepatuhan	LKPP	7	10	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
	Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 S.D. Semester I Tahun 2023								Pengawasan berjudul "Konsultasi Mendalam)" berjudul (Advisori)
7.5	Pendampingan atas Proses dan Mekanisme Penilaian Manajemen Talenta di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	7	10	1	Januari - Desember	Juli	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Konsultasi Mendalam)" berjudul (Advisori)
7.6	Pendampingan atas Kegiatan Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan LKPP Tahun Anggaran 2022	LKPP	8	60	1	Januari	Februari	Laporan	-
7.7	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di LKPP	LKPP	8	10	1	Juni	Mei	Laporan	-
7.8	Pendampingan atas Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	8	5	1	Januari	Februari	Laporan	-
7.9	Pendampingan atas Kerja Sama PT.Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dengan LKPP	LKPP c.q. Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	7	5	1	<i>tbd</i>	Januari	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Pendampingan atas Proses perundingan Chapter Government Procurement pada berbagai Forum Economic Agreement"
7.10	Pendampingan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Tahun 2023	LKPP c.q. Direktorat Sistem Pengadaan Digital	6	5	1	<i>tbd</i>	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
									"Pendampingan atas Penyusunan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa"
7.11	Pendampingan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional Serta Pembinaan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Lokal Dalam Mendukung Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Serta Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 S.D Semester I Tahun 2023 Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta dan Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia	LKPP	6	5	1	<i>tbd</i>	September	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Pendampingan atas Penyusunan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP tentang Penilaian Implementasi Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa"
<b>JUMLAH KEGIATAN FASILITASI</b>				<b>129</b>	<b>11</b>				
<b>8</b>	<b>Pelatihan &amp; Sosialisasi</b>								
8.1	Workshop Manajemen Risiko di Kedeputian I dan Kedeputian IV	LKPP	6	5	1	Juli	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian III"



No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
8.2	Workshop Manajemen Risiko di Kedeputian II	LKPP	6	5	1	September	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Kedeputian IV"
8.3	Workshop Manajemen Risiko di Kedeputian III dan Pusat Pelatihan PBJ	LKPP	6	5	1	Agustus	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Sekretariat Utama"
8.4	Workshop Manajemen Risiko di Sekretariat Utama dan Pusat Data dan Informasi	LKPP	6	5	1	September	Oktober	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Pendampingan atas Implementasi Manajemen Risiko di Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ"
8.5	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Januari	Inspektorat	2	1	1	Januari	Januari	Dokumen	-
8.6	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Februari	Inspektorat	2	1	1	Februari	Februari	Dokumen	-
8.7	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Maret	Inspektorat	2	1	1	Maret	Maret	Dokumen	-
8.8	Program Pelatihan Mandiri (PPM) April	Inspektorat	2	1	1	April	April	Dokumen	-
8.9	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Mei	Inspektorat	2	1	1	Mei	Mei	Dokumen	-
8.10	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Juni	Inspektorat	1	1	1	Juni	Juni	Dokumen	-
8.11	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Juli	Inspektorat	1	1	1	Juli	Juli	Dokumen	-
8.12	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Agustus	Inspektorat	2	1	1	Agustus	Agustus	Dokumen	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
8.13	Program Pelatihan Mandiri (PPM) September	Inspektorat	2	1	1	September	September	Dokumen	-
8.14	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Oktober	Inspektorat	2	1	1	Oktober	Oktober	Dokumen	-
8.15	Program Pelatihan Mandiri (PPM) November	Inspektorat	2	1	1	November	November	Dokumen	-
8.16	Program Pelatihan Mandiri (PPM) Desember	Inspektorat	2	1	1	Desember	Desember	Dokumen	-
<b>JUMLAH KEGIATAN PELATIHAN &amp; SOSIALISASI</b>				<b>32</b>	<b>16</b>				
<b>JUMLAH B</b>				<b>162</b>	<b>28</b>				
<b>C. NON PENGAWASAN INTERN</b>									
<b>9</b>	<b>Perencanaan Pengawasan Intern</b>								
9.1	Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan								
9.1.1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2024	Inspektorat	6	15	1	November	November	Laporan	-
9.1.2	Penyusunan atas Perubahan Rencana Strategis Inspektorat LKPP periode 2020-2024	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Agustus	Laporan	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya Pengawasan berjudul "Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko"
<b>9.2</b>	<b>Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern</b>								
9.2.1	Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko - Manajemen Risiko	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Mei	Dokumen	-
9.2.2	Penyusunan Pedoman atas Kegiatan Pengawasan Intern Berbasis Risiko - Tata Kelola Intern Pengawasan	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Mei	Dokumen	-

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
9.2.3	Penyusunan Substansi Teknis dalam Peraturan/Pedoman Pengawasan - Audit Ketaatan	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Februari	Dokumen	-
9.2.4	Penyusunan Substansi Teknis dalam Peraturan/Pedoman Pengawasan - Audit Internal TIK SPBE	Inspektorat	6	15	1	Januari - Desember	Agustus	Dokumen	Dilakukan Penyesuaian Jenis Pengawasan dan Judul Pengawasan, sebelumnya berjudul "Penyusunan Substansi Teknis dalam Peraturan/Pedoman Pengawasan - Probitiy Audit"
<b>10</b>	<b>Evaluasi Kebijakan dan Hasil Pengawasan Intern</b>								
10.1	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan I Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	April	April	Laporan	-
10.2	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan II Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	Juli	Juni	Laporan	-
10.3	Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Inspektorat	5	5	1	November	Oktober	Laporan	-
<b>11</b>	<b>Penyusunan Laporan</b>								
11.1	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2022	Inspektorat	5	10	1	Januari	Januari	Laporan	-
<b>12</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP LKPP</b>								
12.1	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Inspektorat	8	10	1	Juni	April	Laporan	-
<b>13</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Pejabat/Pegawai Inspektorat Tahun 2023</b>								

No	Jenis Pengawasan/Judul Pengawasan	Auditi / Klien	Jumlah Auditor Per Kegiatan	Hari Pengawasan Per Kegiatan	Frekuensi Kegiatan	Rencana Waktu Pengawasan	Realisasi Waktu Pengawasan (sampai dengan Triwulan II)	Keluaran	Keterangan Perubahan
13.1	Pendidikan dan Pelatihan Pejabat/Pegawai Inspektorat Tahun 2023	Inspektorat	20	100		Januari - Desember	Januari - Desember	Dokumen	-
<b>JUMLAH C</b>				<b>225</b>	<b>11</b>				
<b>JUMLAH A + B + C</b>				<b>948</b>	<b>118</b>				

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI