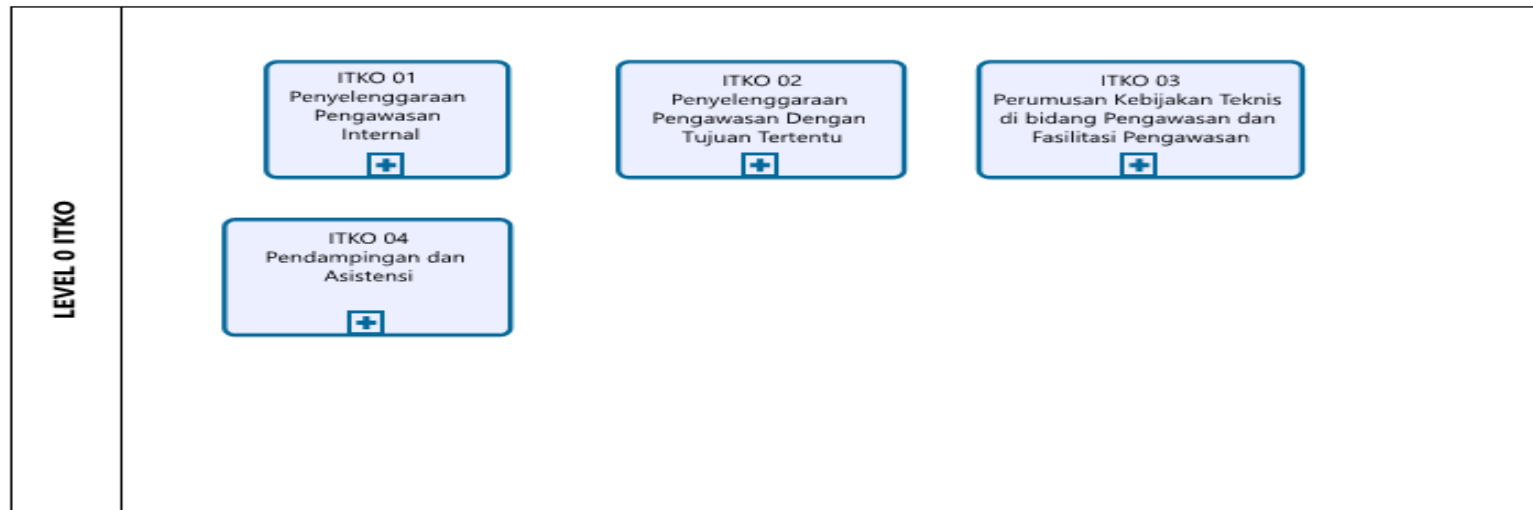


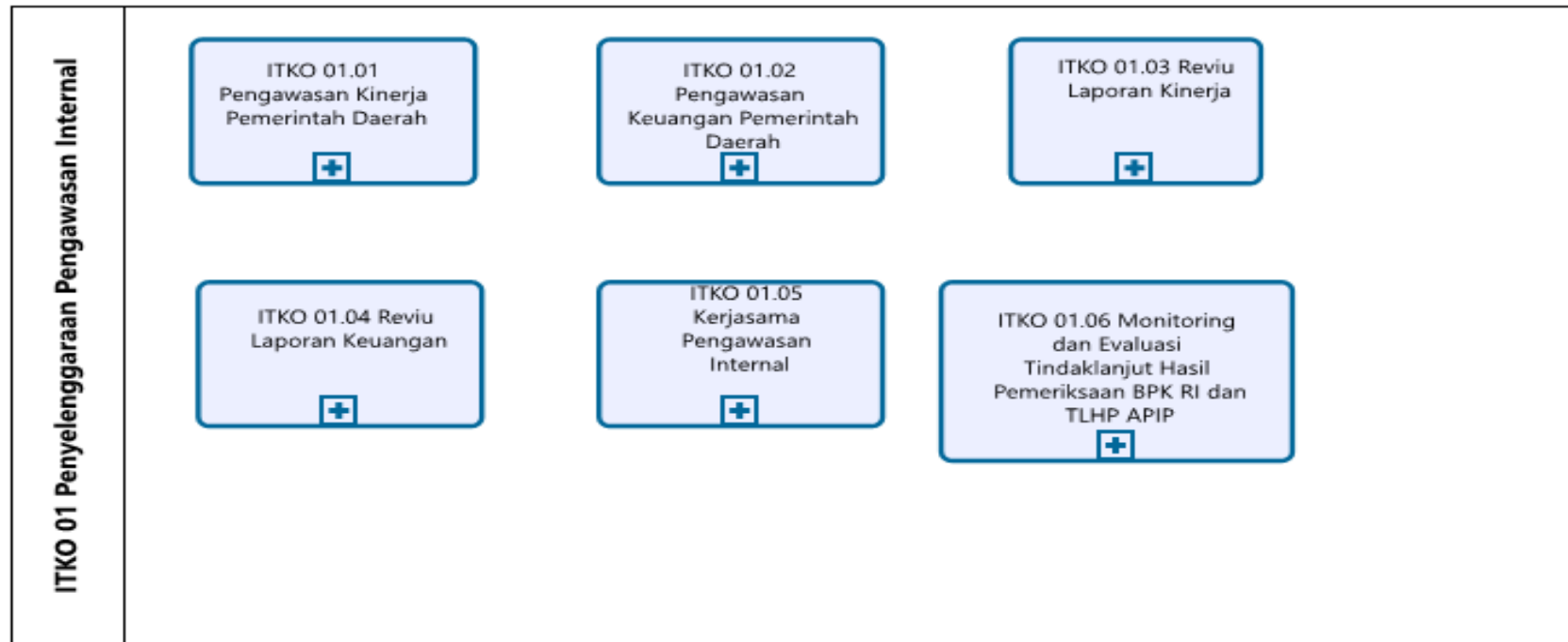
LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.3.1/Kep. -ITKO.Set/IV/2025
TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

Proses Bisnis Level 0 INSPEKTORAT Kota Bekasi



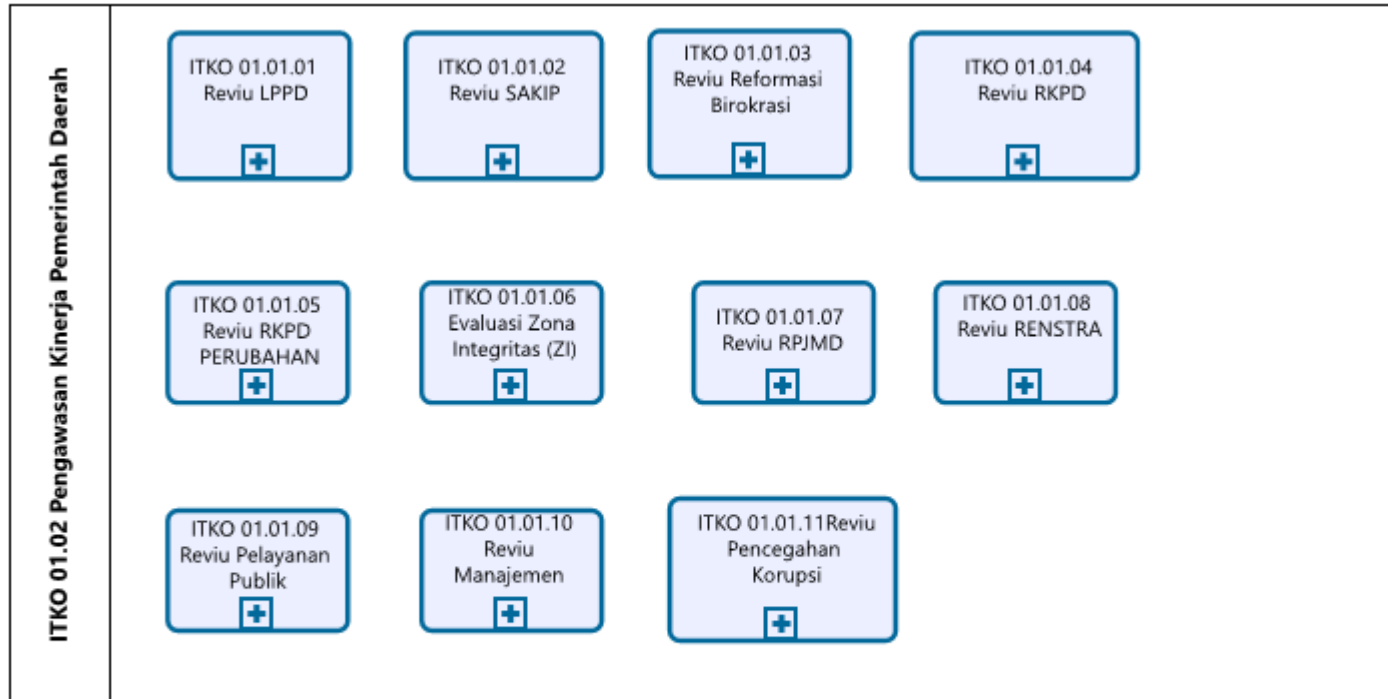
Proses Bisnis Level 1 INSPEKTORAT Kota Bekasi
ITKO 01



LEVEL 2

ITKO 01.01

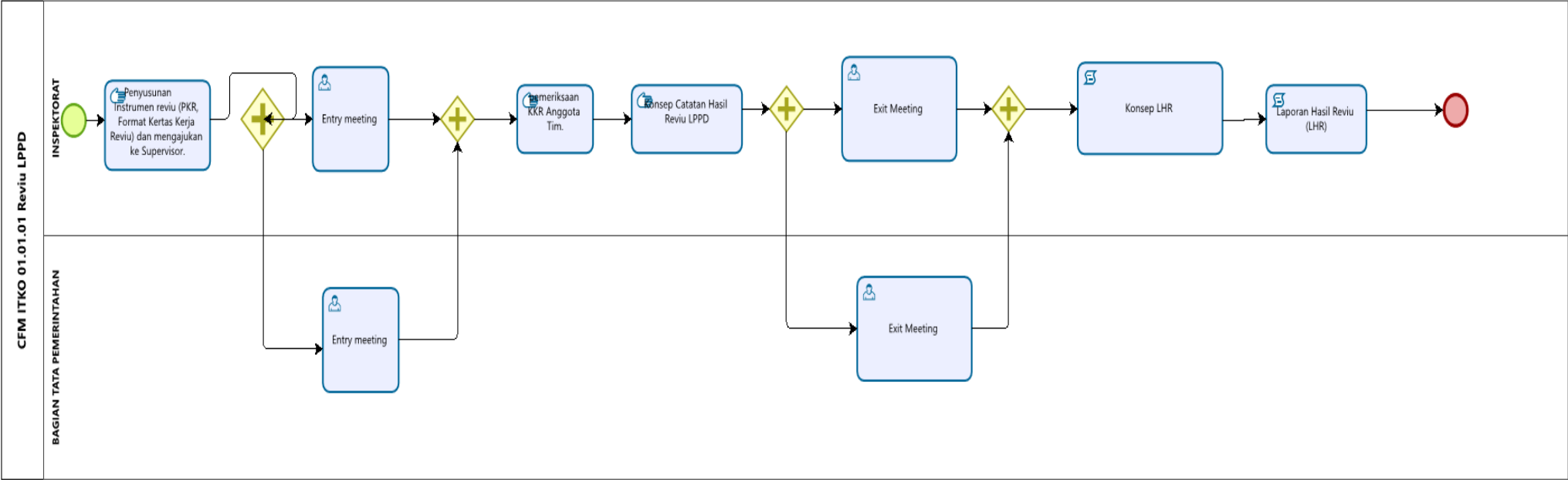
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah



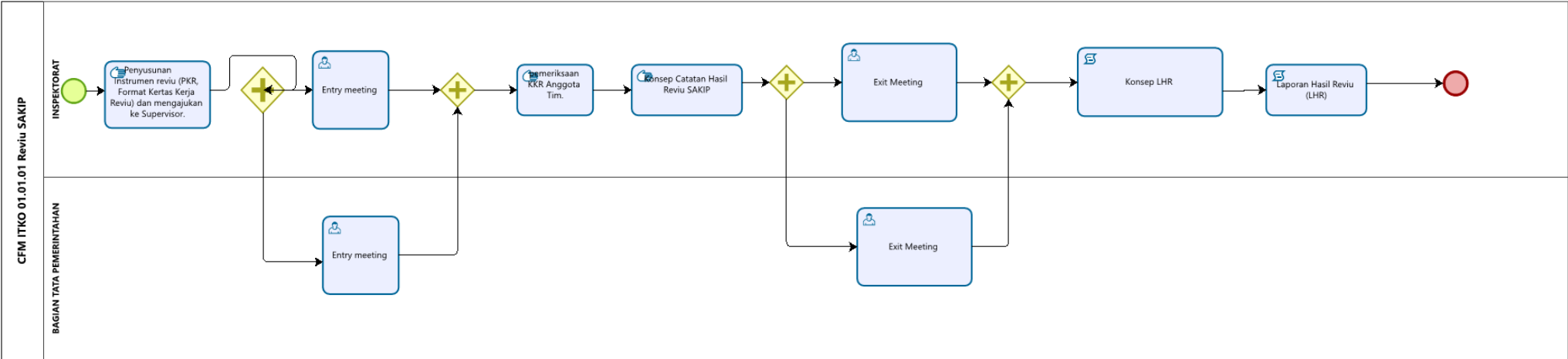
Powered by



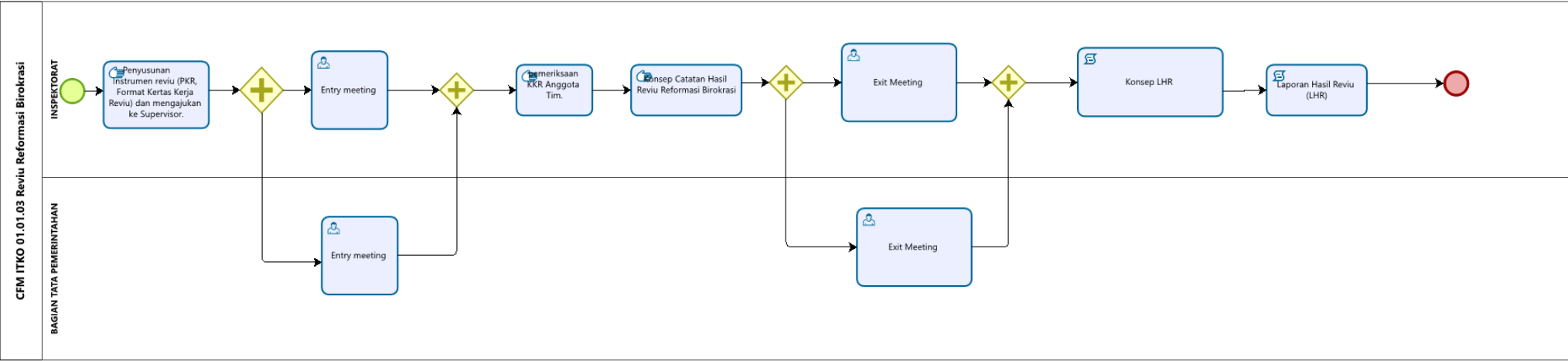
CFM 01.01.01
REVIU LPPD



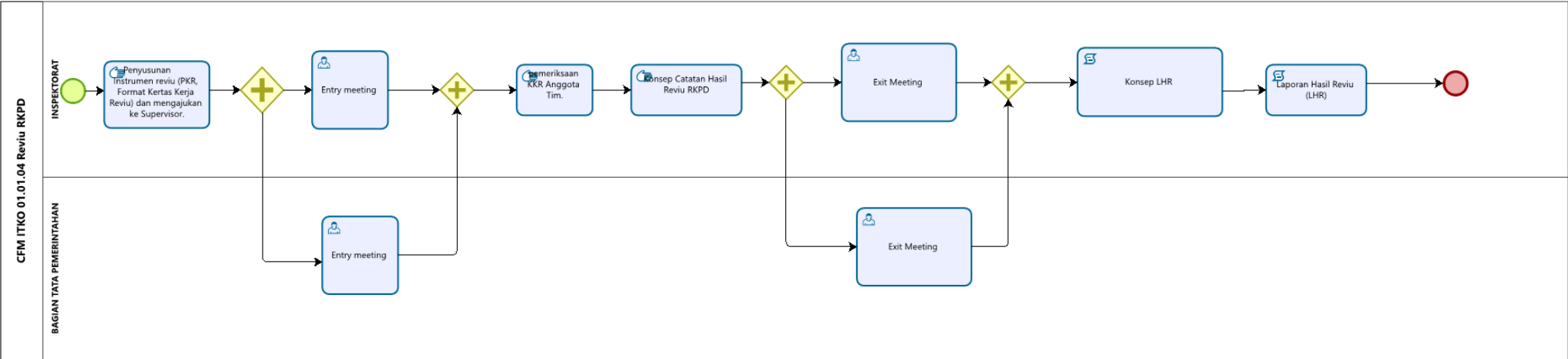
CFM 01.01.02
REVIU SAKIP



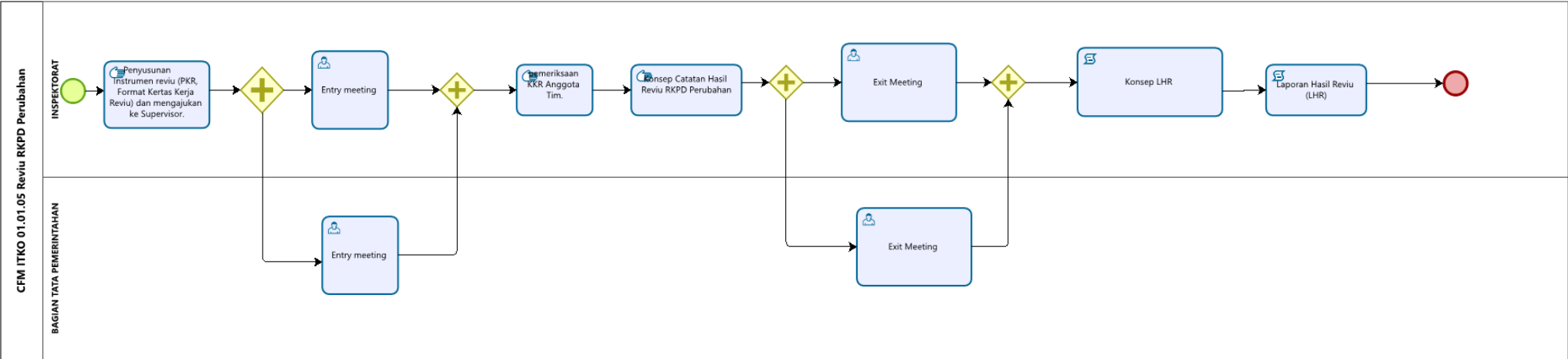
CFM 01.01.03
REVIU REFORMASI BIROKRASI



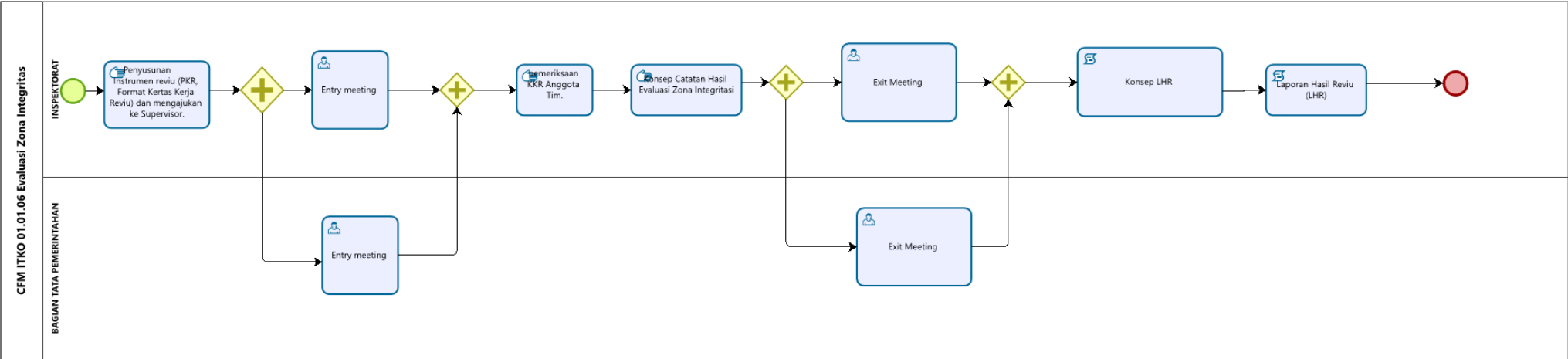
REVIU RKPD



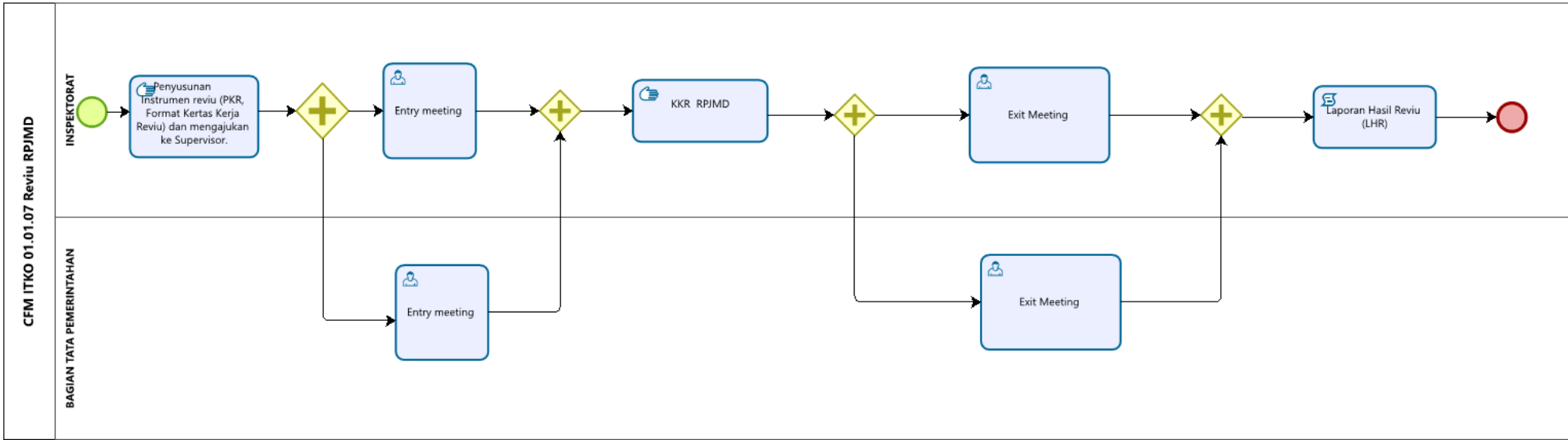
REVIU RKPD Perubahan



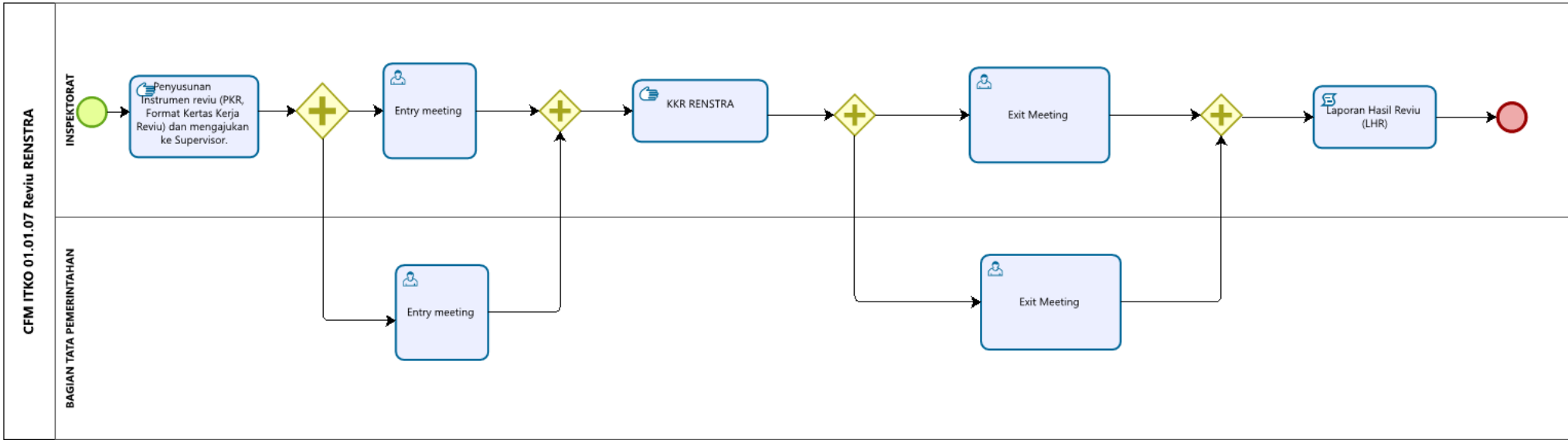
EVALUASI ZONA INTEGRITAS



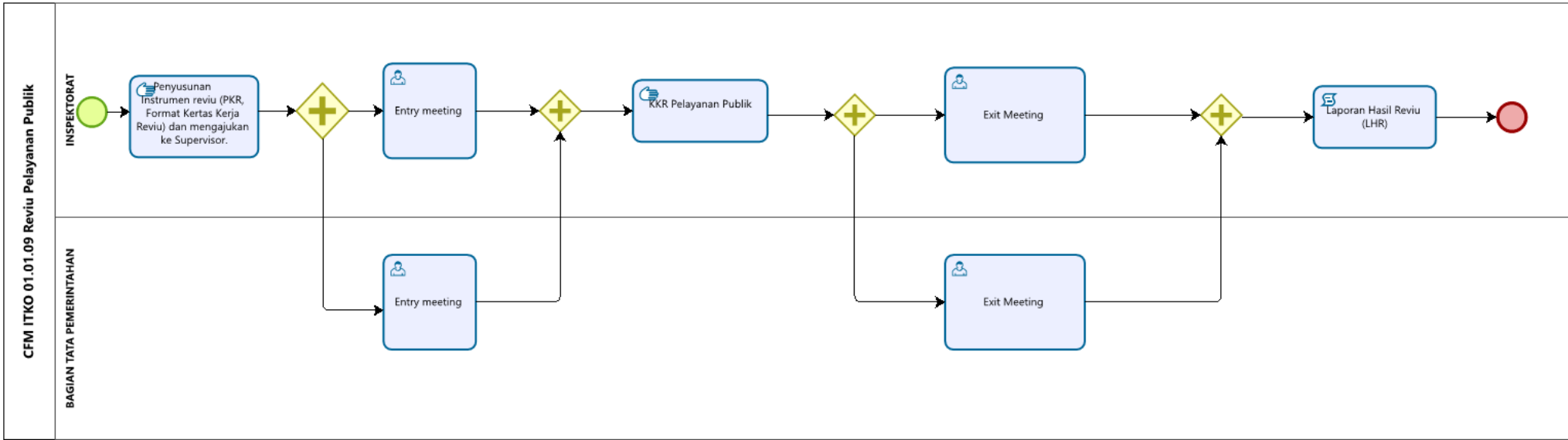
REVIU RPJMD



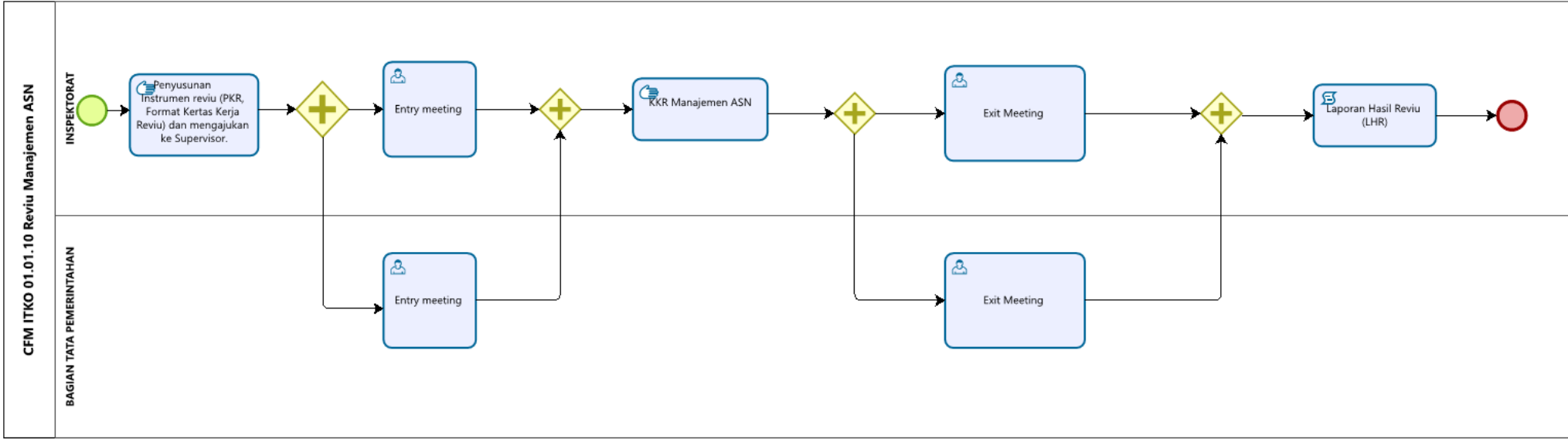
REVIU RENSTRA



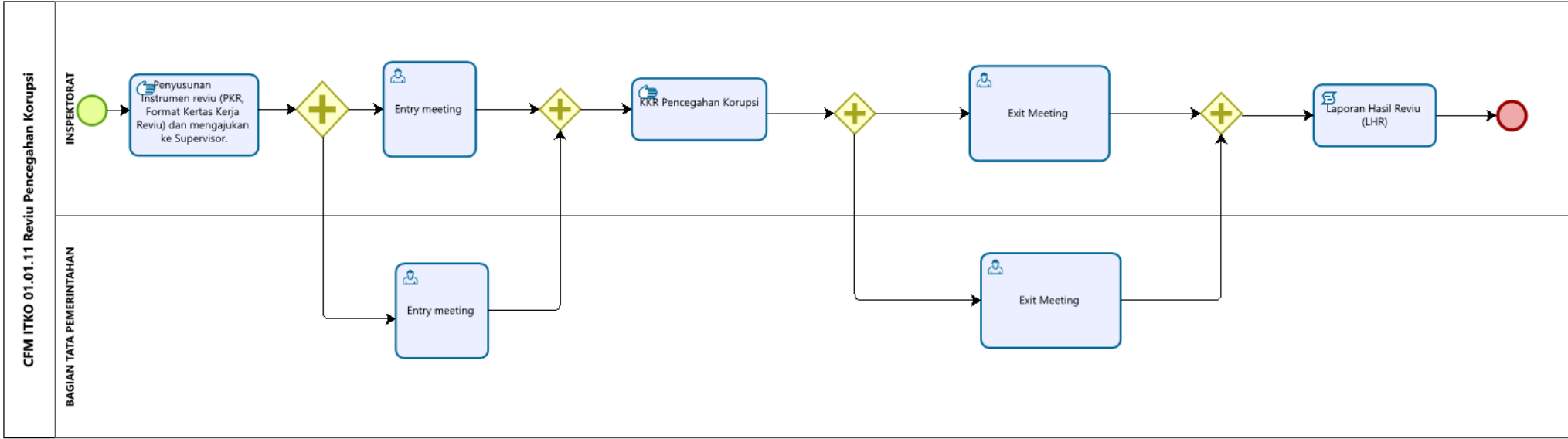
REVIU PELAYANAN PUBLIK



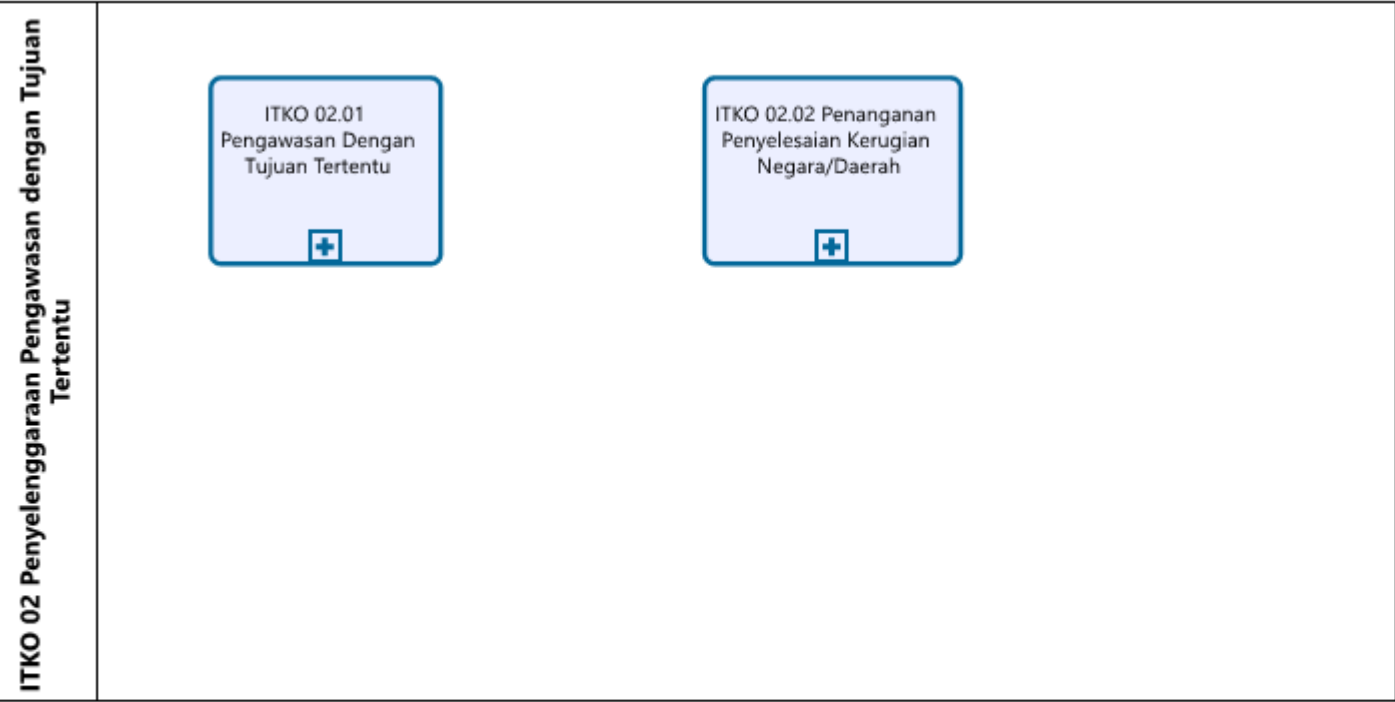
REVIU MANAJEMEN ASN



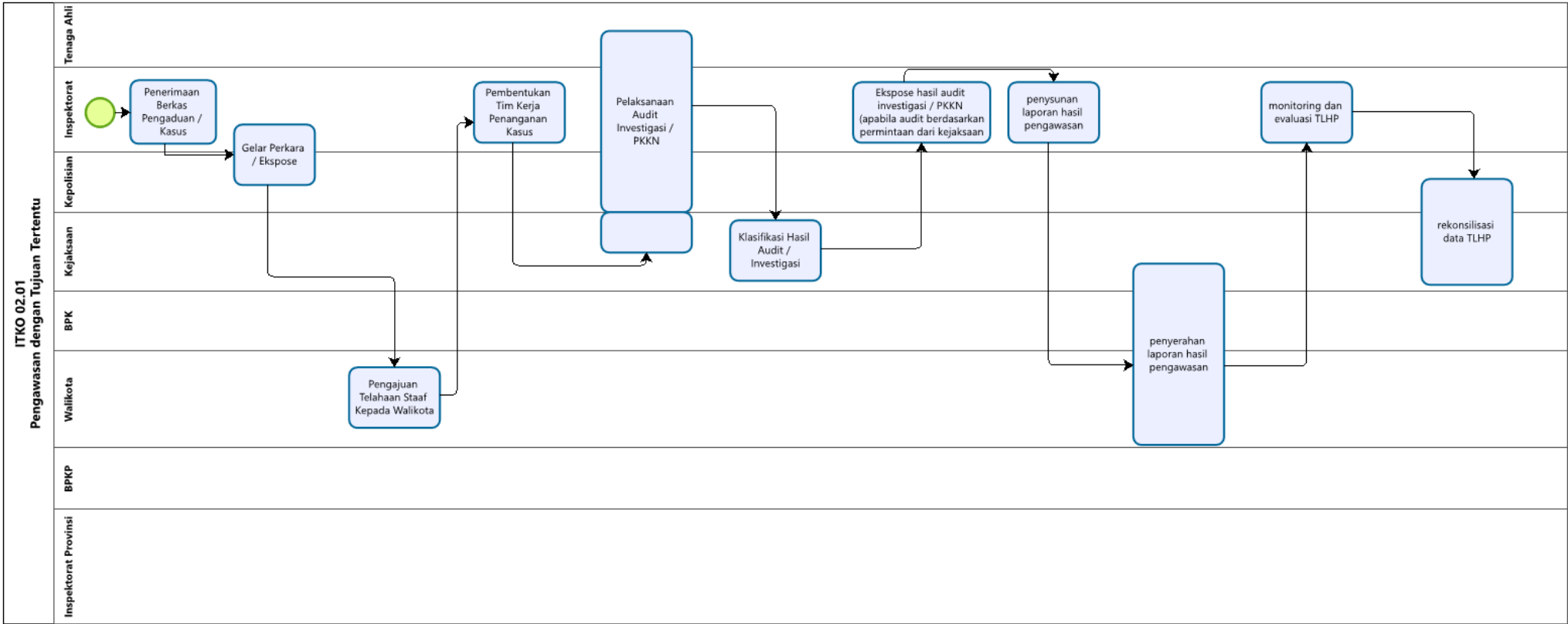
REVIU PENCEGAHAN KORUPSI



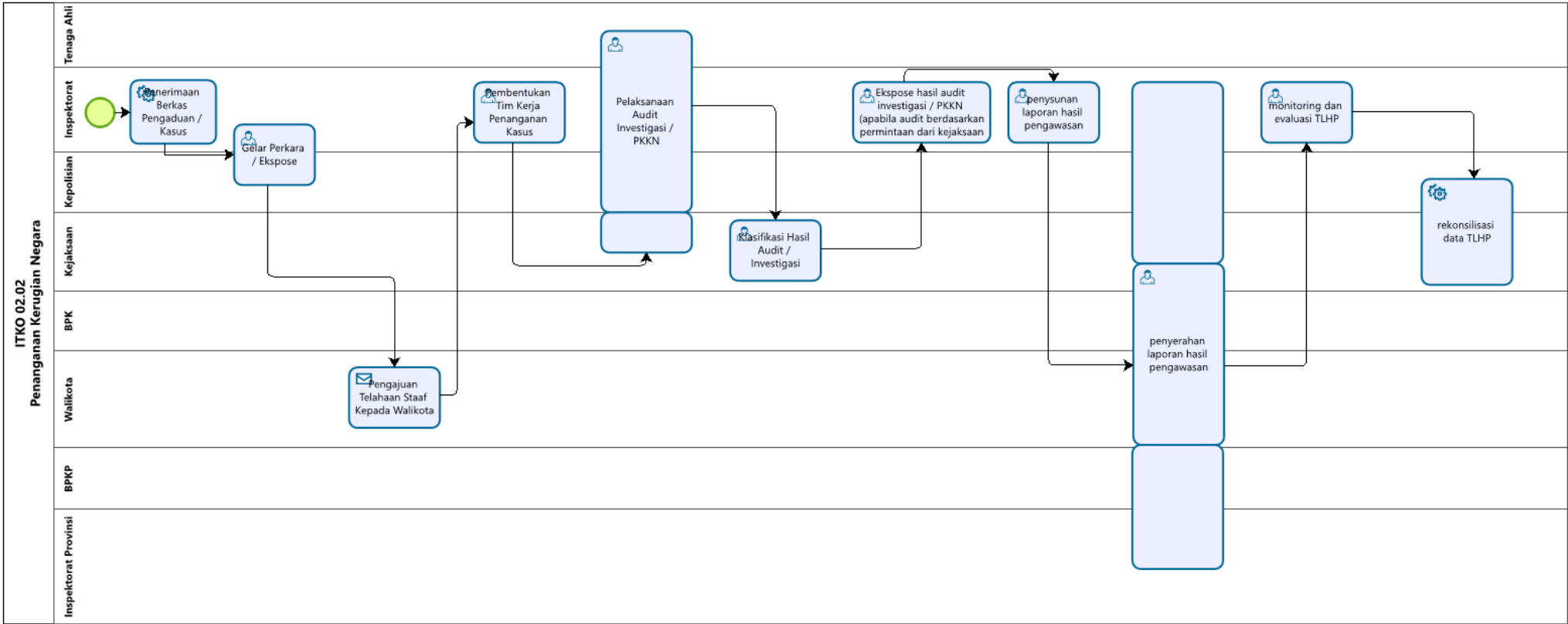
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



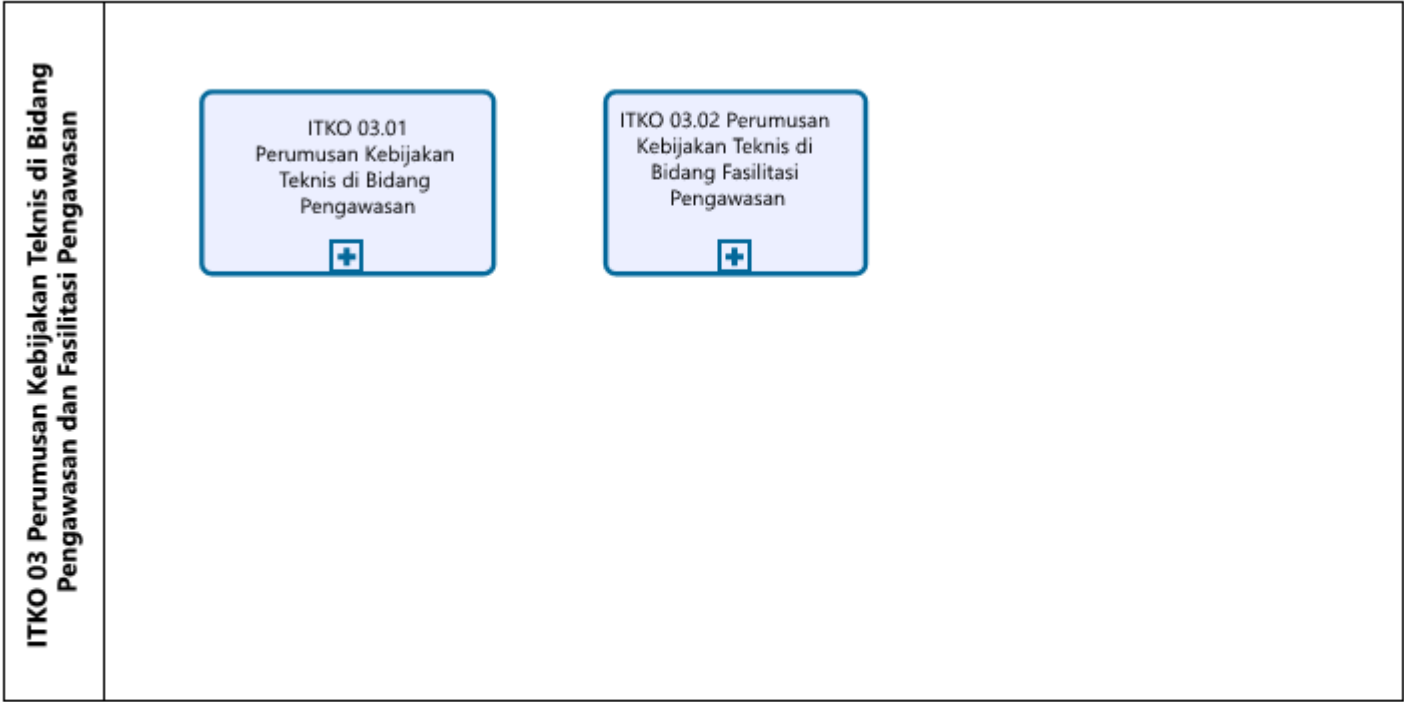
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara



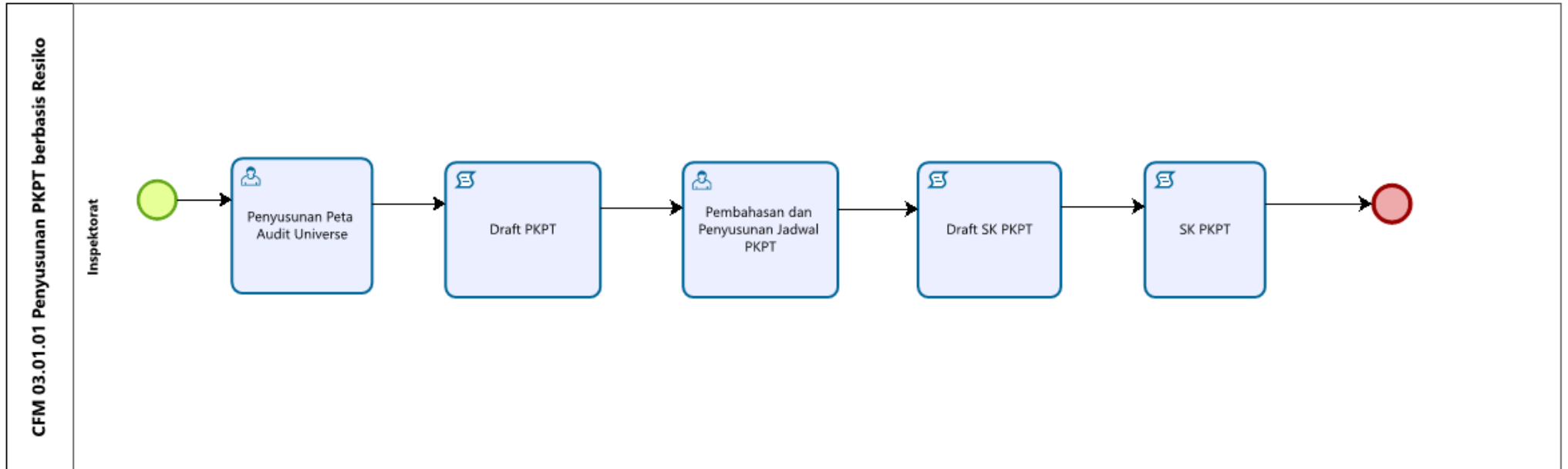
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan



Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

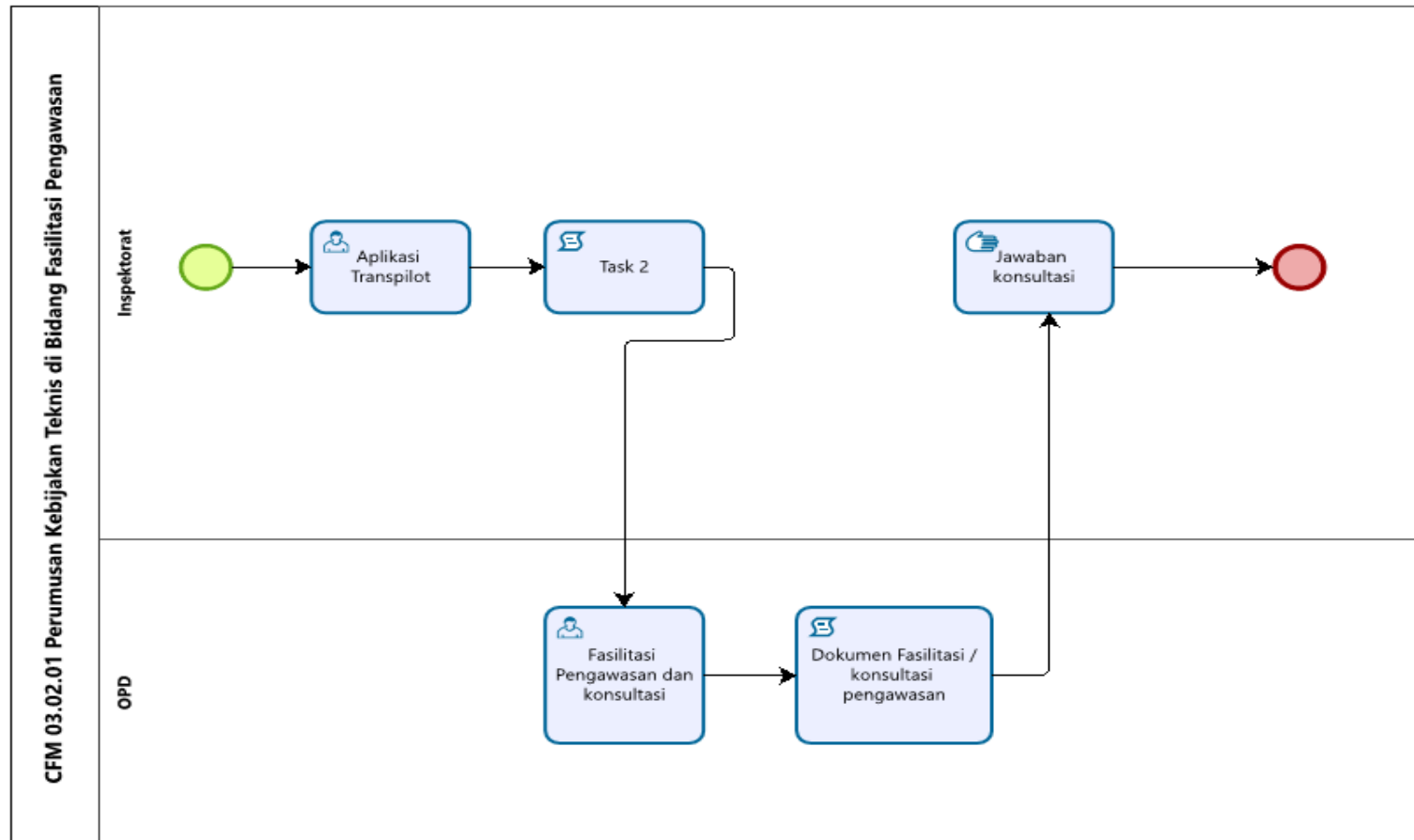


Penyusunan PKPT berbasis Resiko



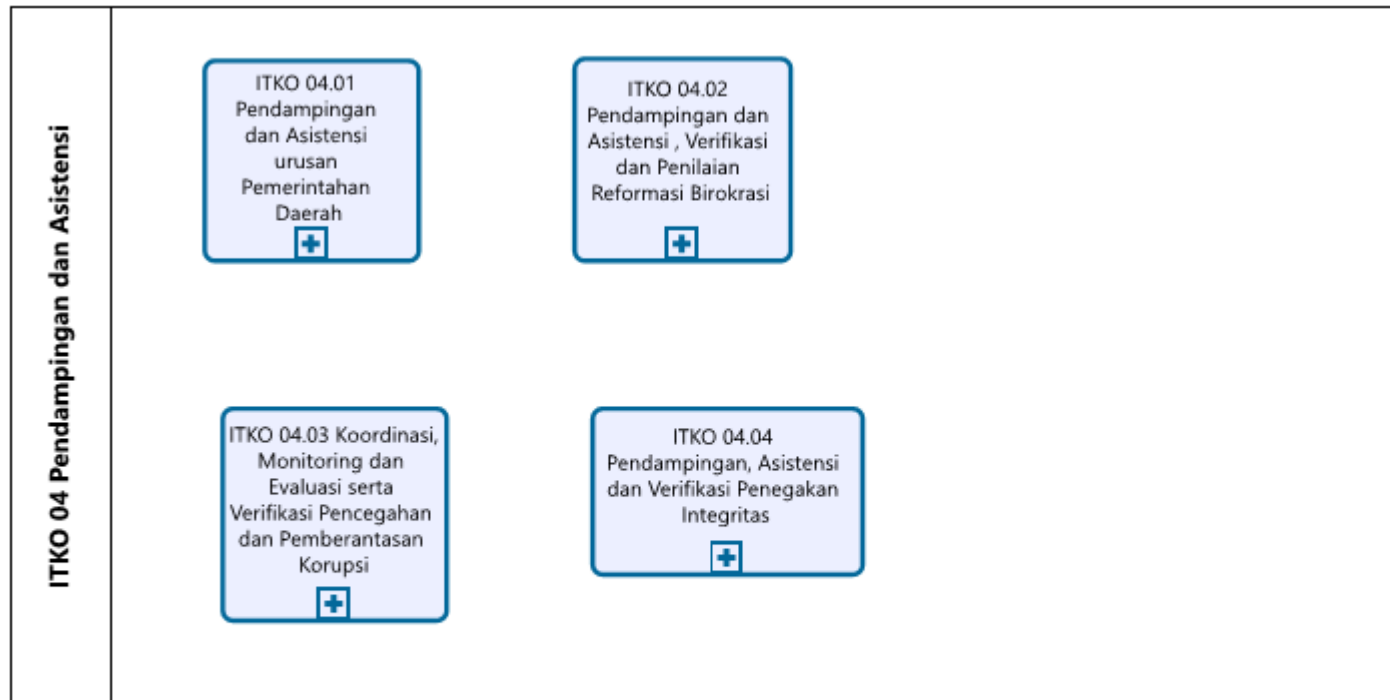
CFM 03.02.01

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

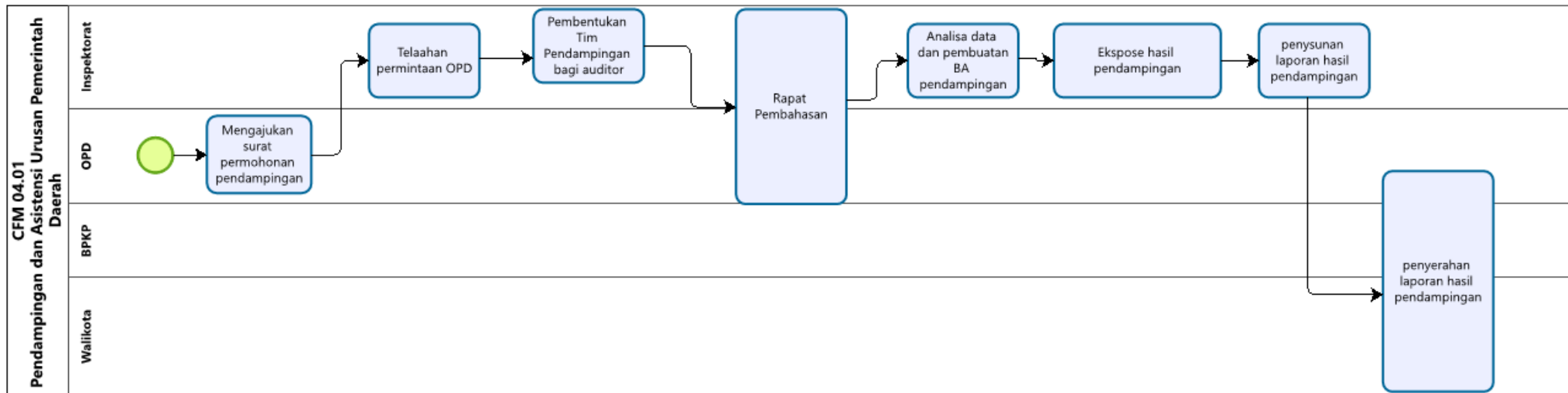


ITKO 04

Pendampingan dan Asistensi

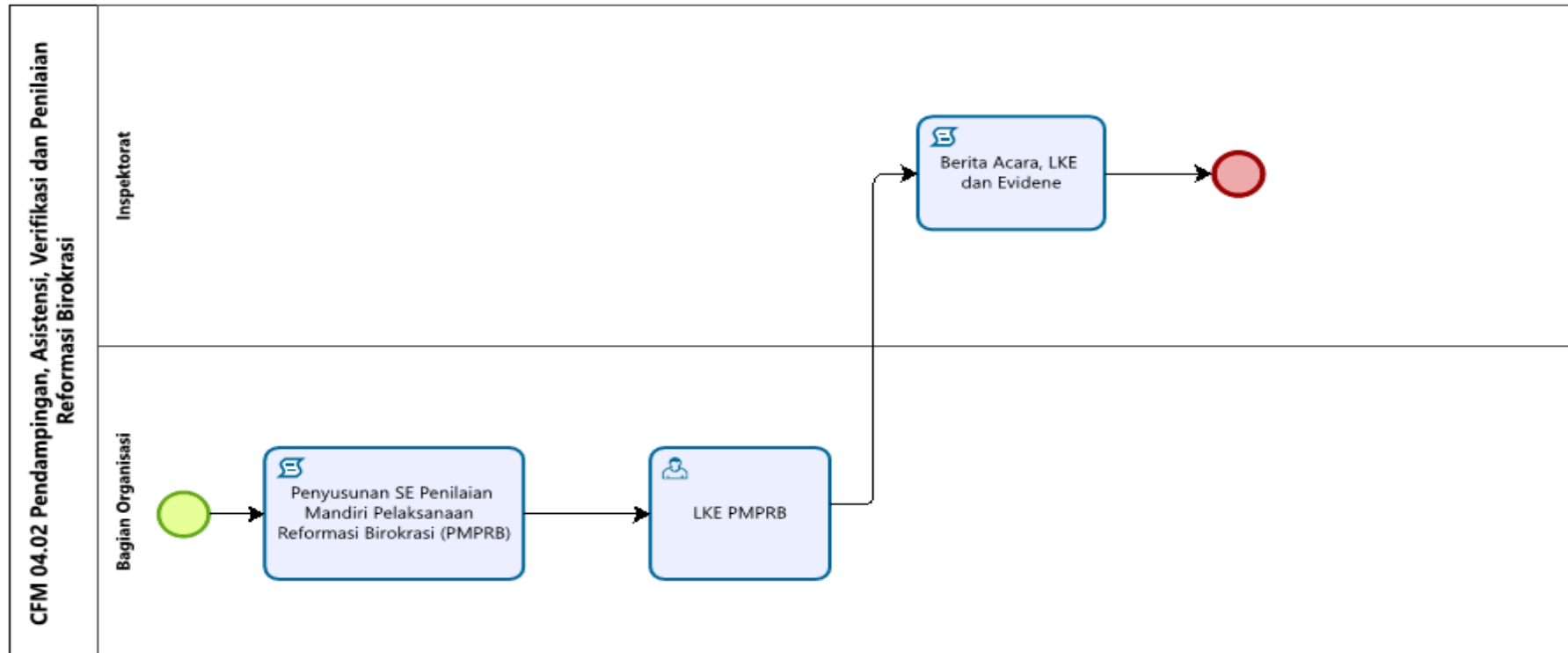


CFM 04.01
Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah



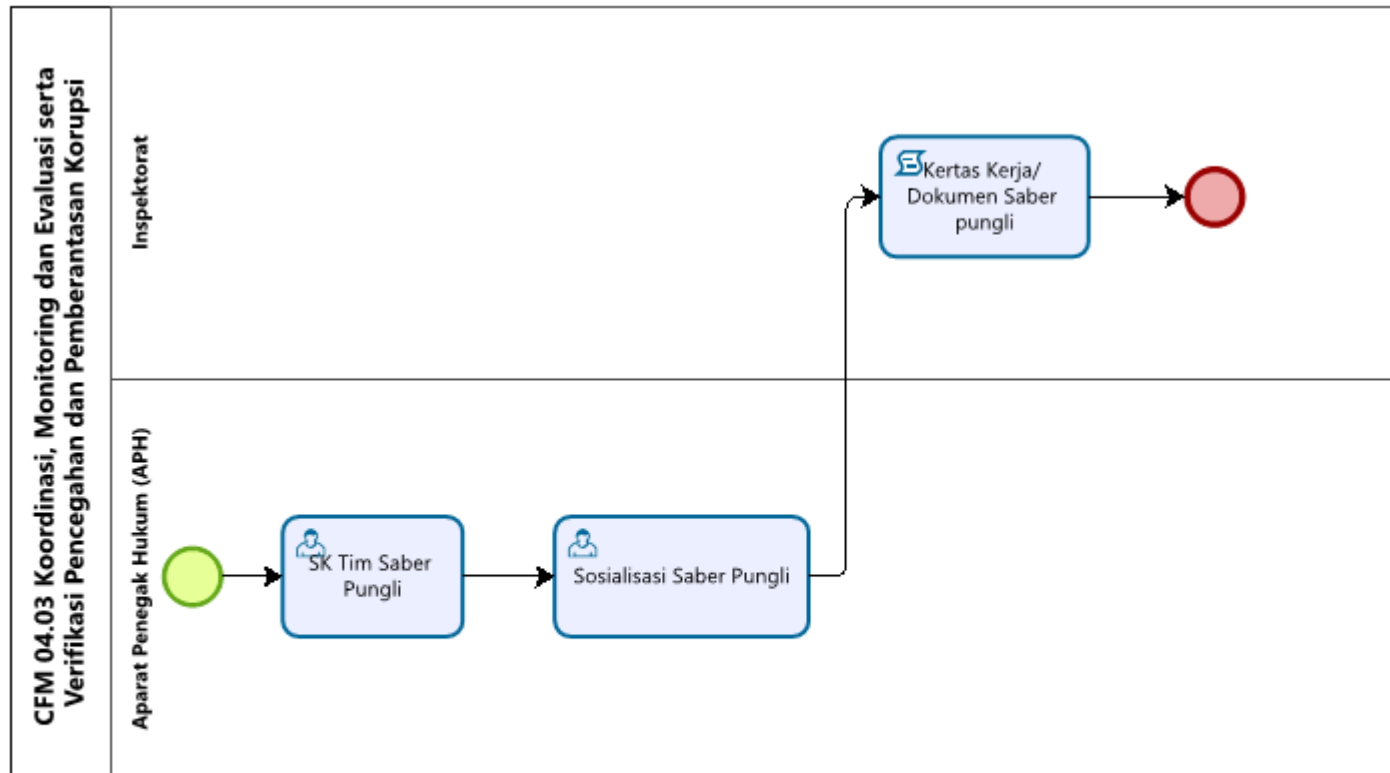
CFM 04.02

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi



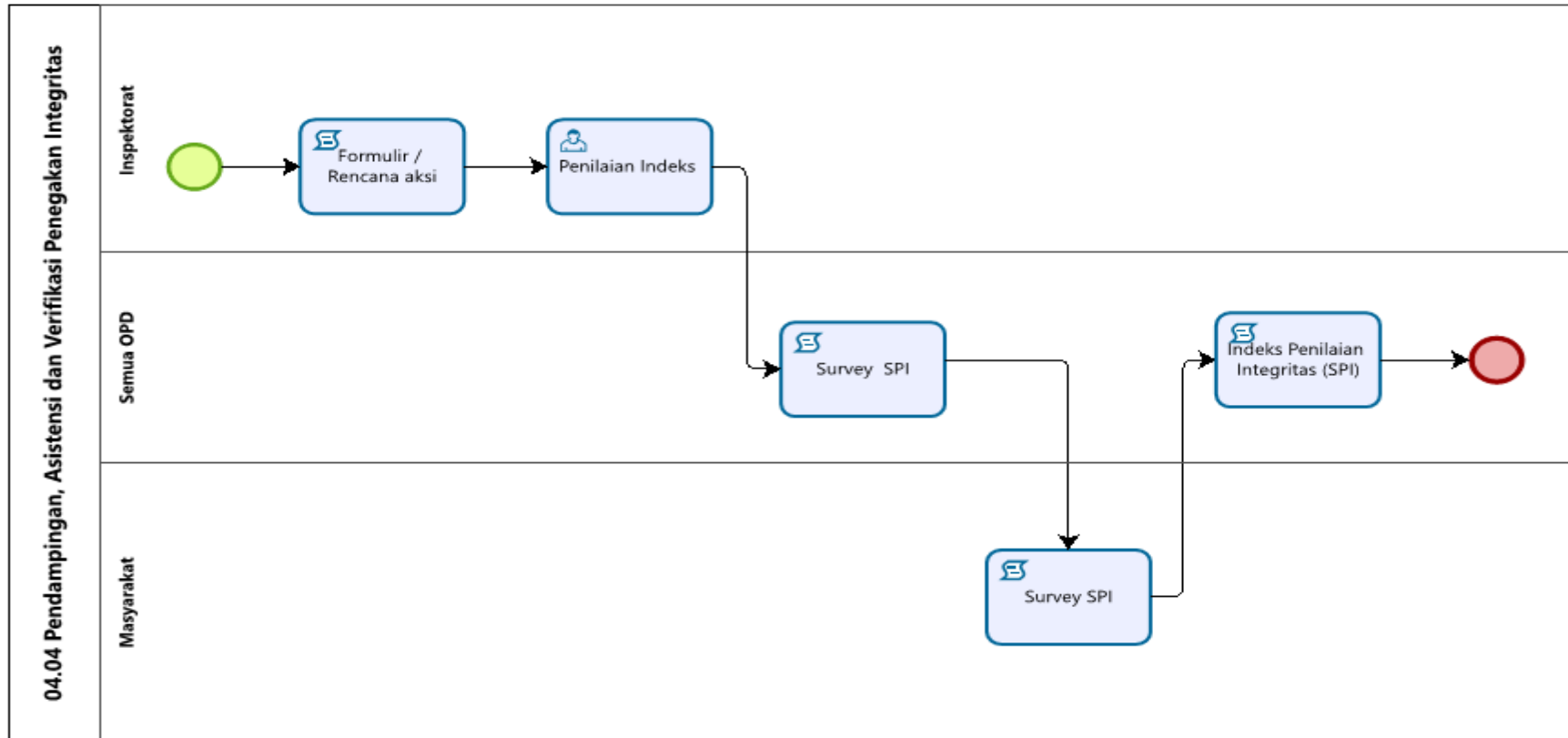
CFM 04.03

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



CFM 04.04

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
P.1	ITKO 01 Pengawasan Penyelenggaraan Internal	P.1.1	ITKO 01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	P.1.1.1	ITKO 01.01.01 Reviu LPPD	Irban UPD
			ITKO 01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	P.1.1.2	ITKO 01.01.02 Reviu Sakip	Irban UPD
			ITKO 01.03 Reviu Laporan Kinerja	P.1.1.3	ITKO 01.01.03 Reviu Reformasi Birokrasi	Irban UPD
				P.1.1.4	ITKO 01.01.04 Reviu RKPD	Irban UPD
				P.1.1.5	ITKO 01.01.05 Reviu RKPD Perubahan	Irban UPD
				P.1.1.6	ITKO 01.01.06 Evaluasi Zona Integritas (ZI)	Irban UPD
				P.1.1.7	ITKO 01.01.07 Reviu RPJMD	Irban UPD
				P.1.1.8	ITKO 01.01.08 Reviu RENSTRA	Irban UPD
				P.1.1.9	ITKO 01.01.09 Reviu Pelayanan Publik	Irban UPD
				P.1.1.10	ITKO 01.01.10 Reviu Manajemen	Irban UPD
				P.1.1.11	ITKO 01.01.11 Reviu Pencegahan Korupsi	Irban UPD
		P.1.2	ITKO 01.04 Reviu Laporan Keuangan			Irban 3
		P.1.3	ITKO 01.05 Kerjasama Pengawasan Internal			Irban 2
		P.1.4	ITKO 01.06 Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TLHP APIP			Irban 1
P.2	ITKO 02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	P.2.1	CFM 02.01 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Irban 1
		P.2.2	CFM 02.02 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara			Irban Investigasi
P.3	ITKO 03 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	P.3.1	ITKO 03.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	P.3.1.1	CFM 03.01.01 Penyusunan PKPT berbasis Resiko	Irban 1
				P.3.1.2	CFM 03.02.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Irban 1

LEVEL 0		LEVEL 1		LEVEL 2		PENGAMPU
					Fasilitasi Pengawasan	
P.4	ITKO 04 Pendampingan dan Asistensi	P.4.1	CFM 04.01 Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah			Irbn UPD
		P.4.2	CFM 04.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Irbn UPD
		P.4.3	CFM 04.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Irbn UPD
		P.4.4	CFM 04.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Irbn UPD

INSPEKTUR KOTA BEKASI,

IIS WISYNUWATI