

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DAFTAR OBYEK PENGAWASAN AUDIT (RISK AND AUDIT UNIVERSE)
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		146,590,820,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman		7,734,950,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan												
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ												
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas												

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		146,590,820,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Dinas Pertanian dan Pangan		9,955,601,000	Kompleks	Sedang	1	Kecil	1.9	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		146,590,820,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Dinas Lingkungan Hidup		6,042,221,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		146,590,820,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
9	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Dinas Lingkungan Hidup		6,042,221,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dinas Pertanian dan Pangan		9,955,601,000	Kompleks	Sedang	1	Kecil	1.9	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
10	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Dinas Lingkungan Hidup		6,042,221,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
11	Program Perencanaan Tata Ruang		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan		4,677,000,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
12	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		SETDA		212,512,904,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
13	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		10,346,748,000	Kompleks	Sedang	1	Sedang	2.1	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
14	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi												

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah												
16	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial												
17	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1,371,920,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
18	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		SETDA (Bagian Perekonomian)		212,512,904,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
19	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		Dinas Pertanian dan Pangan		9,955,601,000	Kompleks	Sedang	1	Kecil	1.9	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
20	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan		Dinas Perikanan dan Peternakan		10,264,682,000	Kompleks	Sedang	1	Kecil	1.9	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan												
22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan												
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan												
24	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		97,024,925,000	Kompleks	Sedang	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
25	Program Pendidikan Non Formal												
26	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun												

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	Program Pendidikan Menengah												
28	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
29	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		Dinas Kesehatan		91,835,009,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
30	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		RSUD		94,787,824,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
31	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia												
32	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat												

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Program Perbaikan Gizi Masyarakat												
34	Program Pengembangan Lingkungan sehat												
35	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular												
36	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin												
37	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas, pustu dan jaringannya												
38	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		13	14
										11	12		
No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Audit	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Skor	Tingkat Risiko	Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
39	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak												
40	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		139,019,848,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Dinas Pertanian dan Pangan		9,955,601,000	Kompleks	Sedang	1	Kecil	1.9	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		10,346,748,000	Kompleks	Sedang	1	Besar	2.3	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
41	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		10,346,748,000	Kompleks	Sedang	1	Besar	2.3	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
42	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		139,019,848,000	Kompleks	Tinggi	1	Kecil	2.2	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Audit	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			BKD		43,024,906,500	Kompleks	Sedang	1	Sedang	2.1	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
43	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Satpol PP		7,981,770,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Badan Kesbangpol		8,373,449,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
44	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Dinas Sosial		4,436,900,000	Kompleks	Rendah	1	Besar	2	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
45	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4,666,546,500	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
46	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial												

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4,666,546,500	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
48	Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan		Badan Kesbangpol		8,373,449,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
49	Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		97,024,925,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
50	Program Pengembangan Nilai Budaya		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		4,315,394,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
51	Program Pengembangan Kekayaan Budaya												
52	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BKD		43,024,906,500	Kompleks	Sedang	1	Sedang	2.1	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3,234,404,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
54	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan		SETDA		212,512,904,000	Kompleks	Tinggi	1	Sedang	2.4	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
55	Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Pembangunan		Sekretariat DPRD		20,212,062,000	Kompleks	Sedang	1	Sedang	2.1	Tinggi	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		2,492,600,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			BPBD		2,041,000,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2,098,800,000	Kompleks	Rendah	1	Kecil	1.6	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dinas Komunikasi dan Informatika		4,951,123,000	Kompleks	Rendah	1	Sedang	1.8	Sedang	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jatipuro		3,399,300,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jatiyoso		383,117,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jumantono		327,999,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jumapolo		387,700,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Tasikmadu		386,724,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probity Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kecamatan Mojogedang		520,100,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jenawi		404,550,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Ngargoyoso		365,780,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Kerjo		568,267,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Matesih		533,640,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Tawangmangu		3,181,191,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Probit Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pegguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kecamatan Karangpandan		3,444,118,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Karanganyar		15,370,192,000	Sederhana	Sedang	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Colomadu		519,790,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Gondangrejo		353,110,000	Sederhana	Rendah	1	Sedang	1.5	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Jaten		319,697,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Kecamatan Kebakkramat		442,820,000	Sederhana	Rendah	1	Kecil	1.3	Rendah	Audit Operasional (3E), Reviu RKA, Reviu LKPD, Evaluasi SAKIP, Proby Audit, Audit Khusus (Tematik), Kajian Kebijakan	
			Perusahaan Daerah ANEKA USAHA					1		0.5		Audit Operasional (3E)	

No.	Program Prioritas yang akan dikawal (sesuai RPJMD)	Kode Auditi	OPD PELAKSANA PROGRAM	Pengguna Anggaran	Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)	Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Jumlah Temuan Audit Terakhir	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Teknik/Cara Pengawasan	Rencana Alokasi Hari Audit (Hari)
										Skor	Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PD. BPR Bank Daerah					1		0.5		Audit Operasional (3E)	
			PD. Air Minum Daerah					1	Kecil	0.7		Audit Operasional (3E)	
			PD. BPR Bank Karanganyar					1	Kecil	0.7		Audit Operasional (3E)	
			PD. BKK Tasikmadu					1	Kecil	0.7		Audit Operasional (3E)	
			RSUD					1	Kecil	0.7		Audit Operasional (3E)	

Karanganyar, September 2017

INSPEKTUR
KABUPATEN KARANGANYAR


Drs. SUCAHYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196201061989031010