



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 78 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024
BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilaksanakan dan ditingkatkan kegiatan Pengawasan Internal untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selaras dengan Kebijakan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pedoman kegiatan bagi Aparat Pengawas Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 Bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan rencana kegiatan pengawasan berbasis risiko bagi Aparat Pengawas Interna yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Tahun 2024 adalah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Kegiatan pengawasan yang dimuat dalam Program Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, menitikberatkan pada:
- a. pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan berbasis prioritas dan resiko, dengan ruang lingkup, sebagai berikut:
 - 1) pengawasan terhadap administrasi dan pelaksanaan urusan Pemerintahan;
 - 2) Pelaksanaan Tugas Pembantuan; dan
 - 3) Pelaksanaan Tugas Mandatory.
 - b. efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
 - c. upaya optimalisasi pendapatan daerah;
 - d. peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik;
 - e. upaya pencegahan penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta pencegahan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
 - f. upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi; dan
 - g. peningkatan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 6 Januari 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Baperlitbang;

4. Kepala BKD; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700 / 78 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUN 2024 BAGI APARAT PENGAWAS
INTERNAL PEMERINTAH

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2024 BAGI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasa n	Tujuan / Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP (orang x hari)						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasaran a	Tingkat Risiko	Pelaksana Pengawasan	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumla h						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
	Bulan : JANUARI																	
1	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP 2023 dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Jan 2024	Mg-II Jan 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
2	Penyampaian LHKPN	Asistensi	kepatuhan pelaporan LHKPN wajib lapor	Seluruh OPD	Mg-I Jan 2024	Mg-II Jan 2024	1	1		1	2	5	5.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
3	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung	BKD, OPD terkait	Mg-I Jan 2024	Mg-II Jan 2024	9	9		9	9	36	6.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
4	Reviu Hibah Air Minum Perkotaan dari KEMENPUPR	Reviu	melakukan penilaian penerima manfaat (SR) sesuai dengan aturan KemenPUPR	OPD terkait	Mg-I Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	4	4		6	30	44	8.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program KEMENPUPR

5	Reviu HPS Kegiatan Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas 111, Jalan Ocak Acik Jaten)	Reviu	Menilai kesesuaian HPS terhadap ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-II Jan 2024	Mg-III Jan 2024	2	2		4	8	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
6	Reviu HPS Gedung Dinas Perhubungan	Reviu	Menilai kesesuaian HPS terhadap ketentuan	OPD terkait	Mg-II Jan 2024	Mg-III Jan 2024	2	2		4	8	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
7	Penilaian Zona Integritas	Monitoring	persiapan pembangunan implementasi zona integritas 2024	OPD terkait	Mg-III jan 2024	Mg-III Jan 2024	1	1		1	4	7	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	3 OPD sampel
8	Reviu HPS Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjarsari, Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat	Reviu	Menilai kesesuaian HPS terhadap ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-III Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
9	Reviu HPS Penataan saluran Drainase Jln Dr. Rajiman (penanggulungan Banjir Lingkungan Pokoh)	Reviu	Menilai kesesuaian HPS terhadap ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-III Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
10	Fasilitasi Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI (Audit interim/pendahuluan)	Fasilitasi	Kelancaran pelaksanaan audit LKPD	Seluruh OPD	Mg-III Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	2	2		3	20	27	5.850.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

11	Evaluasi SAKIP (Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya)	Monitoring	Menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2023	42 OPD	Mg-III Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	3	3		3	126	135	0,00	42 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
12	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	Asistensi/ Koordinasi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	OPD dan BLUD	Mg-III Jan 2024	Mg-III Jan 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Koordinasi antara Inspektorat, Baperlitbang, Setda, dan BKD (membahas renaksi SPIP Tahun 2024)
13	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	1	1		1	20	23	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
14	Reviu Dana BOS	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	BOS pada SD dan SMP	Mg- IV Jan 2024	Mg- I Feb 2024	9	9	9	18	45	90	10.500.000	3 LHR	Laptop ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
15	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring	Menilai capaian kinerja Rencana aksi RB Tahun 2023	OPD pelaksana Renaksi RB Tahun 2023	Mg-IV Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Monitoring Renaksi RB Triwulan IV TA. 2023
16	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pembentukan Tim Pengelola Risiko OPD dan BLUD)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	OPD dan BLUD	Mg-IV Jan 2024	Mg-IV Jan 2024	5	5		5	15	30	0,00	64 SK Tim Pengelola Risiko OPD dan BLUD	Laptop, ATK		Irban V	Pembentukan Tim Pengelola Risiko OPD dan BLUD

17	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
18	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
19	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
20	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP												595						
Bulan : FEBRUARI																		
21	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Feb 2023	Mg-II Feb 2023	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	

22	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-I Feb 2023	Mg-IV Feb 2023	1	1		1	30	33	11.700.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
23	Fasilitasi Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI (Audit interim/pendahuluan)	Fasilitasi	Kelancaran pelaksanaan audit LKPD	Seluruh OPD	Mg-I Feb 2024	Mg-II Feb 2024	2	2		3	20	27	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
24	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Feb 2024	Mg-II Feb 2024	9	9		9	9	36	6.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
25	Probit Audit Penanganan Long Segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, Peningkatan/ Rekonstruksi) Ruas 57, Jalan Jenawi-Seloromo, Kecamatan Jenawi	PDTT	Menilai dan memberikan pendapat/ kesimpulan atas kesesuaian proses PBJ terhadap <i>Probit Requirement</i> (telah mematuhi ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip pengadaan dan menerapkan etika pengadaan)	DPUPR	Mg-I Feb 2024	Mg-II Feb 2024	3	3		5	10	21	5.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
26	Reviu LKPD oleh AP	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	BKD	Mg-II Feb 2023	Mg-IV Feb 2023	3	3		6	45	57	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

27	Probit Audit Pembangunan Gedung Inspektorat Daerah	PDTT	Menilai dan memberikan pendapat/ kesimpulan atas kesesuaian proses PBJ terhadap <i>Probit Requirement</i> (telah mematuhi ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip pengadaan dan menerapkan etika pengadaan)	Inspektorat	Mg-II Feb 2024	Mg-III Feb 2024	3	3		5	10	21	5.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
28	Reviu Anggaran Stunting	Reviu	Menilai kepatuhan terhadap Peraturan	Anggaran Stunting Tahun 2024	Mg-II Feb 2024	Mg-II Feb 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
29	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-II Feb 2024	Mg-III Feb 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 SK Bupati	Laptop, ATK		Irban V	Revisi Surat Keputusan Bupati Karanganyar tentang Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

30	Probitiy Aduit Pembangunan Gedung Dinas Perhubungan	PDDT	Menilai dan memberikan pendapat/ kesimpulan atas kesesuaian proses PBJ terhadap <i>Probitiy Requirement</i> (telah mematuhi ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip pengadaan dan menerapkan etika pengadaan) .	Dishub	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	3	3		5	10	21	5.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
31	Probitiy Audit Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari, Desa Banjarharjo Kecamatan kebakkramat	PDDT	Menilai dan memberikan pendapat/ kesimpulan atas kesesuaian proses PBJ terhadap <i>Probitiy Requirement</i> (telah mematuhi ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip pengadaan dan menerapkan etika pengadaan) .	DPUPR	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	3	3		5	10	21	5.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK

32	Probit Audit Penataan saluran Drainase jalan Dr. Rajiman (penanganan Banjir lingkungan Pokoh)	PDDT	Menilai dan memberikan pendapat/ kesimpulan atas kesesuaian proses PBJ terhadap <i>Probit Requirement</i> (telah mematuhi ketentuan yang berlaku, memenuhi prinsip pengadaan dan menerapkan etika pengadaan)	DPUPR	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	3	3		5	10	21	5.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK
33	Evaluasi SAKIP (Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya)	Monitoring	Menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2023	42 OPD	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	3	3		3	126	135	0,00	42 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
34	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	Evaluasi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	OPD	Mg-III Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan evaluasi atas RTP Tahun 2023
35	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Evaluasi	Menilai kualitas Rencana Aksi RB Tahun 2024	OPD pelaksana Renaksi RB Tahun 2024	Mg-IV Feb 2024	Mg-IV Feb 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Evaluasi Renaksi RB Tahun 2024
36	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instru ksi Pimpinan	Audit (PDDT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental

37	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
38	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
39	Penilaian Zona Integritas	Monitoring	persiapan pembangunan implementasi zona integritas 2024	OPD terkait	Mg-III feb 2024	Mg-IV feb 2024	1	1		2	8	12	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	3 opd sample
40	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
	Jumlah HP											631						
	Bulan : MARET																	
41	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Mar 2024	Mg-II Mar 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
42	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-I Maret 2024	Mg-IV Maret 2024	1	1		1	30	33	19.800.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

43	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Audit	Menilai efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa	16 Desa	Mg- I Mar 2024	Mg- IV Mar 2024	48	112	112	112	336	720	80.000.000,00	16 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	
44	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Mar 2024	Mg-II Mar 2024	9	9		9	9	36	6.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
45	Reviu Bantuan Tidak Terduga	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	BPBD	Mg- I Maret 2024	Mg- II Maret 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop ATK	Sedang	Irbanwil IV	Berdasarkan Permintaan
46	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD (Disdikbud)	Mg-I Maret 2024	Mg-IV Maret 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
47	Saber Pungli	Monitoring	Meminimalisir pungutan liar	pengawasan area rawan pungli	Mg-II Maret 2024	Mg-II Maret 2024	1	1		1	4	7	22.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
48	Reviu LPPD Tahun 2023 oleh APIP	Reviu	Menilai kesesuaian LPPD terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Bagian Organisasi SETDA	Mg-II Mar 2024	Mg-III Mar 2024	3	3		3	57	66	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	

49	Reviu Serapan Anggaran dan PBJ	Reviu	melakukan penilaian atas serapan anggaran kabupaten dan pengadaan barang dan jasa	BKD, UKPBJ, Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan OPD terkait	Mg-II Maret 2024	Mg-III Maret 2024	2	2		4	4	12	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program BPKP dan KEMENDAGRI
50	Koordinasi APIP dan APH	Koordinasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Aduan Masyarakat dan TL LHP yang sulit terselesaikan	Mg-III Maret 2024	Mg-III Maret 2024	1	1		1	6	9	40.650.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
51	Monitoring Kerugian Daerah	monitoring	memantau proses penyelesaian kerugian daerah	seluruh OPD	Mg-III Maret 2024	Mg-III Maret 2024	1	1		1	6	9	12.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
52	Penilaian Zona Integritas	Monitoring	persiapan pembangunan implementasi zona integritas 2024	OPD terkait	Mg-III feb 2024	Mg-IV feb 2024	1	1		2	8	12	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	3 opd sample
53	Fasilitasi Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI (Audit Terinci)	Fasilitasi	Kelancaran pelaksanaan audit LKPD	Seluruh OPD	Mg-III Maret 2024	Mg-IV Maret 2024	2	2		3	20	27	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
54	Evaluasi SAKIP (Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya)	Monitoring	Menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2023	42 OPD	Mg-III Maret 2024	Mg-IV Maret 2024	3	3		3	126	135	0,00	42 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
55	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PD TT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental

56	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
57	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
58	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 1	Pelatihan	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun bagi PFA dan P2UPD.	Inspektorat Daerah	Mg-IV Mar 2024	Mg-IV Mar 2024	1	1		1	4	7	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
59	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP													1232					
Bulan : APRIL																		
60	Fasilitasi Pemeriksaan LKPD oleh BPK RI (Audit Terinci)	Fasilitasi	Kelancaran pelaksanaan audit LKPD	Seluruh OPD	Mg-I Apr 2024	Mg-II Apr 2024	2	2		3	20	27	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

61	Reviu RPD Tahun 2024-2026 oleh APIP	Reviu	Menilai kesesuaian RPD terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Baperlitbang	Mg-I Apr 2024	Mg-II Apr 2024	3	3		3	36	45	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Tugas Mandatory
62	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Apr 2024	Mg-II Apr 2024	9	9		9	9	36	6.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
63	Monev P3DN	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-I April 2024	Mg-II April 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi		
64	Reviu Tata Kelola Perizinan & Non Perizinan	Reviu	Menilai kesesuaian pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap SOP dan ketentuan peraturan perundangan.	DPMPTSP	Mg-I April 2024	Mg-II April 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK
65	Reviu SPM	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Terkait	Mg-I April 2024	Mg-II April 2024	6	6	6	12	30	60	7.000.000,00	2 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
66	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring	Menilai capaian kinerja Rencana Aksi RB Triwulan I Tahun 2024	OPD pelaksana Renaksi RB Tahun 2024	Mg-I April 2024	Mg-II April 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Monitoring Renaksi RB Tahun 2024 (Triwulan I)
67	Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan BUM Desa	Audit	Menilai efektivitas Pengelolaan Keuangan BUM Desa	16 Desa	Mg-I April 2024	Mg-IV April 2024	48	112	112	112	336	720	80.000.000,00	16 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	

68	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD (Disdukcapil)	Mg-II April 2024	Mg-IV April 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
69	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-III Apr 2024	Mg-III Apr 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
70	Penilaian Zona Integritas	Monitoring	persiapan pembangunan implementasi zona integritas 2024	OPD terkait	Mg-III Apr 2024	Mg-III Apr 2024	1	1		2	8	12	2.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	3 opd sample
71	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Apr 2024	Mg-IV Apr 2024	1	1		1	30	33	14.850.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
72	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	Reviu	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	5 OPD (DPUPR, DPMPSTP, Disdikbud, BKD, Baperlitbang)	Mg-IV April 2024	Mg-IV April 2024	5	25		50	150	230	0,00	5 Laporan	Laptop, ATK		Seluruh Irban	Reviu RTP oleh APIP

73	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/instruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
74	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
75	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
76	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 2	Pelatihan	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun bagi PFA dan P2UPD.	Inspektorat Daerah	Mg-IV Apr 2024	Mg-IV Apr 2024	1	1		1	4	7	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
77	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbnwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP																		
Bulan : MEI																		

78	Survei Penilaian Integritas	Sosialisasi	Pegawai, eksternal, expert dan masyarakat pengguna layanan	Publik	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	2	2		7	7	18	13.300.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
79	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Mei 2024	Mg-II Mei 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
80	Pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	2 OPD
81	Pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	2 OPD
82	Pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	2 OPD
83	Pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	2 OPD

84	Pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
85	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan aset perusahaan daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset perusahaan daerah.	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	PUD Aneka Usaha
86	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dari Dana BOS.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan/ pengelolaan Dana BOS	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	2 sekolah (SMP Negeri)
87	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja dari Dana BOS.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan/ pengelolaan Dana BOS	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	2 sekolah (SMP Negeri)
88	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD (DPUPR)	Mg-I Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/ Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR

89	Reviu RKPD Tahun 2024	Reviu	Menilai kesesuaian RKPD terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Baperlitbang	Mg-I Mei 2024	Mg-II Mei 2024	3	3		3	45	54	15.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
90	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Mei 2024	Mg-II Mei 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
91	Reviu Bantuan Keuangan, hibah dan Bansos	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap peraturan	Dinas Terkait	Mg- I Mei 2024	Mg- II Mei 2024	9	9		9	27	54	9.000.000,00	3 LHR	Laptop ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
92	Evaluasi SAKIP OPD	Evaluasi	Menilai implementasi SAKIP pada OPD	42 OPD	Mg-I Mei 2024	Mg-III Mei 2024	5	5		5	210	225	0,00	42 LHE	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Penilaian SAKIP Tahun 2024
93	Reviu Renstra OPD	Reviu	Menilai kesesuaian Renstra OPD terhadap ketentuan peraturan perundangan.	42 OPD	Mg-II Mei 2024	Mg-III Mei 2024	3	3		3	126	135	20.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	
94	Reviu KUA PPAS	Reviu	Menilai kesesuaian penyusunan KUA PPAS terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Baperlitbang, BKD	Mg-II Mei 2024	Mg-III Mei 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK
95	Reviu Tata Kelola U	Reviu	Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ terhadap ketentuan peraturan perundangan.	UKPBJ	Mg-II Mei 2023	Mg-III Mei 2023	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program MCP KPK

96	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Mei 2024	Mg-IV Mei 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
97	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
98	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
99	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
100	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP												1310						
Bulan : JUNI																		

101	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Jun 2024	Mg-II Jun 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
102	Reviu atas Kualitas Belanja Desa	Reviu	Menilai atas efektivitas kualitas Belanja Desa	16 Desa	Mg- I Juni 2024	Mg- III Juni 2024	48	112	112	112	336	720	80.000.000,00	16 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	
103	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Jun 2024	Mg-II Jun 2024	6	6		6	12	30	7.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
104	Reviu ASB dan SSH	Reviu	Menilai kesesuaian penyusunan ASB dan SSH terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Baperlitbang, BKD, DPUPR	Mg-I Juni 2024	Mg-II Juni 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK
105	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	Menilai Kepatuhan Terhadap peraturan	Dinas Kesehatan dan dinas terkait	Mg- I Juni 2024	Mg- II Juni 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop dan ATK	Tinggi	Irban IV	
106	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD (DPMPSTP)	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pel atihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR

107	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Wonorejo, Desa Beruk dan Desa Karangsari Kec. Jatiyoso	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
108	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Jatisawit, Desa Jatiyoso dan Desa Tlobo Kec Jatiyoso	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
109	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Sedayu, Desa Kebak dam Gemantar Kec. Jumantono	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

110	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Tunggungrejo, Desa Genengan dan Desa Ngunut Kec Jumantono	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
111	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Paseban, Desa Lemahbang, Desa Jatirejo Kec Jumapolo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
112	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Kwangsari, Desa Karangbangun dan Desa Ploso Kec. Jumapolo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	

113	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Ngepungsari, Desa Jatipurwo dan Desa Jatipuro Kec. Jatipuro	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
114	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Jatisobo, Desa Jatiwarno dan Desa Jatimulyo Kec. Jatipuro	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
115	Pemeriksaan AMJ Kepala Desa Wukirsawit Kec Jatiyoso , Desa Sringin Kec. Juman-tono dan Desa Gantiwarno Kec. Matesih	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	
116	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024	Penilaian Mandiri	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	1	1		1	4	7	11.000.000,00	1 Laporan pelaksanaan	Laptop, ATK		Sekretariat/Perencanaan	

117	Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas (PM- PK) Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024	Penilaian Mandiri	Peningkatan Level SPIP	42 OPD	Mg-I Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	1	1		1	4	7	52.600.000,00	1 Laporan pelaksanaan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaan, Irban V	
118	Saber Pungli	Monitoring	Meminimalisir pungutan liar	pengawasan area rawan pungli	Mg-II Juni 2024	Mg-II Juni 2024	1	1		1	4	7	22.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
119	Reviu Serapan Anggaran dan PBJ	Reviu	melakukan penilaian atas serapan anggaran kabupaten dan pengadaan barang dan jasa	BKD, UKPBJ, Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan OPD terkait	Mg-II Juni 2024	Mg-III Juni 2024	2	2		4	4	12	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program BPKP dan KEMENDAGRI
120	Koordinasi APIP dan APH	Koordinasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Aduan Masyarakat dan TL LHP yang sulit terselesaikan	Mg-III juni 2024	Mg-III Juni 2024	1	1		1	6	9	40.650.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
121	Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Monitoring, Sosialisasi	Terinternalisasikan pemahaman gratifikasi	Implementasi Gratifikasi di OPD	Mg-III Jun 2024	Mg-III Jun 2024	1	1		1	6	9	33.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
122	Monitoring Kerugian Daerah	monitoring	memantau proses penyelesaian kerugian daerah	seluruh OPD	Mg-III Juni 2024	Mg-III Juni2024	1	1		1	6	9	12.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
123	Evaluasi SAKIP	Monitoring	Menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2024	42 OPD	Mg-III Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	3	3		3	126	135	0,00	42 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun berjalan
124	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

125	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/instruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
126	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
127	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbn V	insidental
128	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 3	Pelatihan	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun bagi PFA dan P2UPD.	Inspektorat Daerah	Mg-IV Juni 2024	Mg-IV Juni 2024	1	1		1	4	7	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
129	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbnwil I, II, III, IV, V	
	Jumlah HP Bulan : JULI											1137						

130	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Jul 2024	Mg-II Jul 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
131	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Juli 2024	Mg-II Juli 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
132	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Reviu	Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	16 Desa	Mg-I Juli 2024	Mg-III Juli 2024	48	112	112	112	336	336	80.000.000,00	16 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	
133	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
134	Monev P3DN	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-I Juli 2024	Mg-II Juli 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi		
135	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring	Menilai capaian kinerja Rencana Aksi RB Triwulan II Tahun 2024	OPD pelaksana Renaksi RB Tahun 2024	Mg-I Juli 2024	Mg-II Juli 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Monitoring Renaksi RB Tahun 2024 (Triwulan II)

136	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Perbup	Laptop, ATK		Irban V	Memperbarui kebijakan manajemen risiko (Perbup SPIP terintegrasi khususnya terkait MRI, IEPK dan penegertian, jenis, kriteria serta level risiko fraud)
137	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Perbup	Laptop, ATK		Irban V	Memperbarui Perbup tentang pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
138	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	Reviu	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	10 OPD (DPUPR, Disduk capil, DPMPTSP, Disdi kbud, Inspektorat, BKD, Baperlitbang, Dinsos, DKK, DP3APPKB	Mg-I Juli 2024	Mg-II Juli 2024	5	25		50	150	230	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK		Seluruh Irban	Reviu RTP oleh APIP
139	Pemeriksaan AMJ Desa Matesih, Desa Karangbangun dan Desa Koripan Kec. Matesih	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	

140	Pemeriksaan AMJ Desa Girilayu, Desa Pablengan dan Desa Plosorejo Kec matesih	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
141	Pemeriksaan AMJ Desa Tugu, Desa Sukosari dan Desa Sambirejo Kec Jumantono	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
142	Pemeriksaan AMJ Desa Blorong Kec. Jumantono, Desa Bangsri dan Desa Ngemplak Kec. Karangpandan	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

143	Pemeriksaan AMJ Desa Giriwondo, Desa Kadipiro dan Desa Jumanoro Kec. Jumapolo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
144	Pemeriksaan AMJ Desa Kedawung, Desa Jumapolo dan Desa Bakalan Kec. Jumapolo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
145	Pemeriksaan AMJ Desa Jatisuko, Desa Jatiharjo dan Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	

146	Pemeriksaan AMJDesa Jatiroyo Kec Jatipuro, Desa Gonosuli dan Desa Sepanjang Kec. Tawangmangu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
147	Pemeriksaan AMJ DesaTengklik Kec Tawangmangu, Desa Ngargoyoso Kec Ngargoyoso dan Desa dan Desa Mojoreto Kec Mojogedang	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	
148	Reviu PPDB	Monitoring dan Evaluasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Pendidikan	Mg-II Juli 2024	Mg-III Juli 2024	3	3	3	6	15	27	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
149	Reviu Dana BOS	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Pendidikan dan dinas terkait	Minggu III Juli 2024	Minggu IV Juli 2024	9	9	9	18	45	81	10.500.000,00	3 LHR	Laptop ATK	Tinggi	Irban IV	
150	Evaluasi SAKIP	Monitoring	Menilai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2024	42 OPD	Mg-III Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	3	3		3	126	135	0,00	42 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi	Semua Irban (sesuai wilayah)	Pemantauan Rekomendasi APIP atas evaluasi SAKIP Tahun berjalan
151	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Juli 2024	Mg-IV Juli 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

[illegible]

	Jumlah HP											1878					
	Bulan : AGUSTUS																
158	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Agust 2024	Mg-II Agust 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat
159	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap
160	Konsultasi Penyusunan PKPT Tahun 2025	Fasilitasi	Terwujudnya PKPT	Inspektorat Daerah	Mg-IV Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	1	1		1	4	7	15.525.000,00	1 Notulen Rapat	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaan
161	Reviu RKAP Tahun 2024	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam RKAP dengan dokumen pendukung, memenuhi kaidah penganggaran dan sesuai dengan peraturan perundangan.	42 OPD	Mg-I Agust 2024	Mg-II Agust 2024	3	3		3	126	135	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II, II, III dan IV
162	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Agust 2024	Mg-II Agust 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II
163	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Terkait.	Mg-I Agustus 2024	Mg- IV Agustus 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop ATK	Tinggi	Irban IV

164	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	42 OPD	Mg-I Agst 2024	Mg-II Agst 2024	5	5		5	40	55	0,00	42 laporan	Laptop, ATK		Seluruh Irban	Pendampingan penilaian risiko kecurangan (fraud risk assessment) ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
165	Reviu atas Proses Evaluasi Rancangan APB Desa tentang APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa	Reviu	Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	16 Desa	Mg-I Agust 2024	Mg-III Agust 2024	48	112	112	112	336	720	80.000.000,00	16 LHP	Laptop, ATK	Sangat Tinggi	Irbanwil I, II, III, IV	
166	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
167	Pemeriksaan AMJ Desa Banjarharjo, Desa Alastuwo dan Desa Mavanan Kec. Kebakkramat	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	

168	Pemeriksaan AMJ Desa Nangsri, Desa Kemiri dan Desa Kebak Kec Kebakkramat	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
169	Pemeriksaan AMJ Desa Doplang, Desa Gerdu dan Desa Karang Kec. Karangpandan	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
170	Pemeriksaan AMJ Desa Salam, Desa Gondangmanis dan Desa Dayu Kec Karangpandan	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

171	Pemeriksaan AMJ Desa Putukrejo, Desa Girimulyo dan Desa Segorogunung Kec. Ngargoyoso	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
172	Pemeriksaan AMJ Desa Kemuning Desa Dukuh dan Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
173	Pemeriksaan AMJ Desa Bandardawung, Desa Karanglo dan Desa Nglebak Kec Tawangmangu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	

174	Pemeriksaan AMJ Desa Plumbon Kec Tawangmangu, Desa Wonorejo dan Desa Plesungan Kec Gondangrejo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
175	Pemeriksaan AMJ Desa Gedongan, Desa Tohudan dan Desa Baturan Kec Colomadu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Agust 2024	Mg-IV Agust 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	
176	Reviu Perubahan RKPD Tahun 2024	Reviu	Menilai kesesuaian RKPD terhadap ketentuan peraturan perundangan.	Baperlitbang	Mg-II Agust 2024	Mg-II Agust 2024	3	3		3	45	54	15.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Tugas Mandatory
177	Reviu Renja	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)	42 OPD	Mg-II Agust 2024	Mg-II Agust 2024	3	3		3	105	114		42 LHR	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III dan IV	

178	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-II Agst 2024	Mg-III Agst 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 Perbup	Laptop, ATK		Irban V	Memperbarui Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)
179	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-II Agst 2024	Mg-III Agst 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 SOP	Laptop, ATK		Irban V	Penyusunan SOP WBS
180	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
181	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental

182	Audit PKKN	Audit (PDDT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
183	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
184	Jumlah HP											2052						
185	Bulan : SEPTEMBER																	
186	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Sep 2024	Mg-II Sep 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
187	Reviu RKA Tahun 2025	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam RKA dengan dokumen pendukung, memenuhi kaidah penganggaran dan sesuai dengan peraturan perundangan.	Seluruh OPD	Mg-I Sep 2024	Mg-II Sep 2024	3	3		3	126	135	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II, II, III dan IV	

188	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu	Menilai kesesuaian pengelolaan pajak daerah terhadap ketentuan peraturan perundangan.	BKD	Mg-I Sep 2024	Mg-II Sep 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK
189	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Sep 2024	Mg-II Sep 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
190	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-I Sept 2024	Mg-II Sept 2024	5	10		10	30	55	0,00	1 SOP WBS	Laptop, ATK		Irban III dan Irban V	Menyusun pedoman/petunjuk teknis/SOP terkait pengawasan intern berupa pedoman Audit Investigatif, Audit PKKN, Reviu HPS, dan Probit Audit
191	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	Monitoring	Meningkatkan capaian keluaran desa	16 Desa	Mg-I Sep 2024	Mg-III Sep 2024	48	112	112	112	336	720		16 LHP	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV	
192	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR

193	Pemeriksaan AMJ Desa Waru, Pulosari dan Malangaten Kec. Kebakkramat	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
194	Pemeriksaan AMJ Desa Kaliwuluh Kec Kebakkramat, Desa Kuto dan Desa Tamansari Kec. Kerjo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
195	Pemeriksaan AMJ Desa Suruhkalang, Desa Jati dan Desa Jaten Kec. Jaten	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

196	Pemeriksaan AMJ Desa Dagen, Desa Ngringo dan Desa Jetis Kec Jaten	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
197	Pemeriksaan AMJ Desa Buran , Desa Papahan dan desa Gaum Kec Tasikmadu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
198	Pemeriksaan AMJ Desa Suruh, Desa Pandeyan dan Desa Karangmojo Kec. Tasikmadu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	

199	Pemeriksaan AMJ Desa Jatikuwung, Desa Selokaton dan Desa Bulurejo Kec Gondangrejo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
200	Pemeriksaan AMJ Desa Rejosari, Desa Jeruksawit dan Desa Karangturi Kec Gondangrejo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
201	Pemeriksaan AMJ Desa Seloromo, Desa Menjing dan Desa Lempong Kec Jenawi	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	
202	Saber Pungli	Monitoring	Meminimalisir pungutan liar	pengawasan area rawan <u>pungli</u>	Mg-II Sep 2024	Mg-II Sep 2024	1	1		1	4	7	22.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
203	Reviu BMD & Rencana Kebutuhan BMD	Reviu	Menilai kesesuaian tata kelola BMD terhadap ketentuan	BKD dan OPD terkait	Mg-II Septemb er 2024	Mg-III Septemb er 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK

204	Reviu Serapan Anggaran dan PBJ	Reviu	melakukan penilaiaan atas serapan anggaran kabupaten dan pengadaan barang dan jasa	BKD, UKPBJ, Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan OPD terkait	Mg-II Septemb er 2024	Mg-III Septemb er 2024	2	2		4	4	12	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program BPKP dan KEMENDAGRI
205	Monitoring PPPRG	Monitoring	Menilai sejauhmana pelaksanaan	DPPPAKB	Mg-II Septemb er 2024	Mg-IV Septemb er 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
206	Koordinasi APIP dan APH	Koordinasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Aduan Masyarakat dan TL LHP yang sulit terselesaikan	Mg-III Sep 2024	Mg-III Sep 2024	1	1		1	6	9	40.650.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
207	Monitoring Kerugian Daerah	monitoring	memantau proses penyelesaian kerugian daerah	seluruh OPD	Mg-III Sep 2024	Mg-III Sep 2024	1	1		1	6	9	12.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
208	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD, Desa dan BUMDes	Mg-III Sept 2024	Mg-IV Sept 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Memberikan pelatihan kepada auditor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait Program Pengendalian Kecurangan, Audit Investigatif, dan Audit PCKN
209	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Sep 2024	Mg-IV Sep 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
210	Bimtek Penyusunan PPBR Tahun 2025	Fasilitasi	Terwujudnya PKPT	Inspektorat Daerah	Mg-IV Sept 2024	Mg-IV Sept 2024	1	1		1	4	7	15.525.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaa n	

[illegible]

216	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Okt 2024	Mg-II Okt 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
217	Program OPD terkait dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.	Audit Kinerja	Menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta kepatuhan pelaksanaan program/kegiata n terhadap peraturan perundangan.	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	
218	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatu han terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/ kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Nama OPD: ...
219	Program OPD terkait dengan investasi dan pelayanan publik.	Audit Kinerja	Menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta kepatuhan pelaksanaan program/kegiata n terhadap peraturan perundangan.	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

220	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Nama OPD: ...
221	Program OPD terkait dengan pengendalian inflasi daerah.	Audit Kinerja	Menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan terhadap peraturan perundangan.	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
222	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Nama OPD: ...
223	Program OPD terkait dengan penanganan <i>stunting</i> .	Audit Kinerja	Menilai efektivitas, efisiensi dan keekonomisan serta kepatuhan pelaksanaan program/kegiatan terhadap peraturan perundangan.	Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	7	15	45	77	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	

224	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	Nama OPD: ...
225	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan
226	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Capaian Output DAK Fisik	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen pendukung.	BKD, OPD terkait	Mg-I Okt 2024	Mg-II Okt 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
227	Monev P3DN	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-I Okt 2024	Mg-II Okt 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK	Tinggi		
228	Reviu dana Hibah dan Bansos	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap peraturan	OPD Terkait	Mg-I Okt 2024	Mg-II Okt 2024	6	6	6	12	30	60	7.000.000	2 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
229	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Monitoring	Menilai capaian kinerja Rencana Aksi RB Triwulan III Tahun 2024	OPD pelaksana Renaksi RB Tahun 2024	Mg-I Okt 2024	Mg-II Okt 2024	5	5		5	40	55	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Monitoring Renaksi RB Tahun 2024 (Triwulan III)

230	Pemeriksaan AMJ Desa Gentan, Desa Gempolan, Desa Tawang Sari dan Desa Plosorejo Kec Kerjo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Urbanwil I	
231	Pemeriksaan AMJ Desa Karangrejo, Desa Kwadungan, Desa Botok dan Desa Sumberejo Kec Kerjo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Urbanwil I	
232	Pemeriksaan AMJ Desa Sroyo, Desa Brujul Kec Jaten, Desa Anggrasmanis dan Desa Gumeng Kec Jenawi	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Urbanwil II	

233	Pemeriksaan AMJ Desa Jenawi, Desa Trengguli, Desa Sidomukti dan Desa Bolong Kec. Jenawi	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
234	Pemeriksaan AMJ Desa Wonolopo , Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu , Desa Ngasem dan Desa Bolon Kec. Colomadu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	
235	Pemeriksaan AMJ Desa Malangjiwan, Desa Paulan, Desa Gajahan dan Desa Gawanen Kec. Colomadu	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya a serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	

236	Pemeriksaan AMJ Desa Kragan, Desa Wonosari, Desa Dayu dan Desa Krendowahono Kec Gondangrejo	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
237	Pemeriksaan AMJ Desa Sewwurejo, Desa Ngadirejo , Desa Mohogedang dan Desa Pojok Kec Mojogedang	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	
238	Pemeriksaan AMJ Desa Gentungan, Desa Pereng, Desa Munggur dan Desa Kedungjeruk Kec Mojogedang	Audit (PDTT)	Menilai kepatuhan Kepala Desa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Kebijakan dan implementasinya serta administrasi di lingkungan pemerintahan desa.	Mg-I Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	3	15	15	15	30	78	5.000.000,00	3 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	
239	Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Monitoring	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-II Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1		1	45	48	40.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

240	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi	Reviu	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	10 OPD (DPUPR, Disduk capil, DPMPTSP, Disdikbud, Inspektorat, BKD, Baperlitbang, Dinsos, DKK, DP3APPKB)	Mg-II Okt 2024	Mg-III Okt 2024	5	25		50	150	230	0,00	10 Laporan	Laptop, ATK		Seluruh Irban	Reviu RTP oleh APIP
241	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan tindak lanjut hasil pengawasan intern.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
242	FGD Penyusunan PPBR Tahun 2025	Fasilitasi	Terwujudnya PKPT	Inspektorat Daerah	Mg-IV Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1		1	4	7	15.525.000,00	1 Laporan Kegiatan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaan	
243	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
244	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
245	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental

246	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
247	Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 6	Pelatihan	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun bagi PFA dan P2UPD.	Inspektorat Daerah	Mg-IV Okt 2024	Mg-IV Okt 2024	1	1		1	4	7	10.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
	Jumlah HP Bulan : NOPEMBER											1917						
248	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Nop 2024	Mg-II Nop 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	
249	Reviu RKA Tahun 2025	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam RKA dengan dokumen pendukung, memenuhi kaidah penganggaran dan sesuai dengan peraturan perundangan.	Seluruh OPD	Mg-I Nop 2024	Mg-II Nop 2024	3	3		3	126	135	30.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II, II, III dan IV	
250	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen	BKD, OPD terkait	Mg-I Nop 2024	Mg-II Nop 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	

251	Reviu SPM	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Kesehatan	Mg-I Nop 2023	Mg-II Nop 2023	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irban IV	
252	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Nama OPD: ...
253	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Nama OPD: ...
254	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Nama OPD: ...
255	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Nama OPD: ...

256	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Nama OPD: ...
257	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Nama OPD: ...
258	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	Nama OPD: ...
259	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	Nama OPD: ...

260	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
261	Implementasi Program Fraud Control Plan (FCP)	Asistensi	Pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan desa	OPD, BLUD, BUMD	Mg-II Sept 2024	Mg-III Sept 2024	5	5		5	15	30	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Melakukan sosialisasi program anti kecurangan dan kebijakan pengendalian kecurangan
262	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-IV Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
263	Finalisasi Usulan PKPT Tahun 2025	Fasilitasi	Terwujudnya Usulan PKPT	Inspektorat Daerah	Mg-IV Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	1	1		1	4	7	30.375.000,00	1 Usulan PKPT	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaan	
264	Verifikasi BMD (Kondisi Barang Tidak Ditemukan Hasil Sensus Tahun 2022)	Verifikasi	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kondisi BMD yang tidak ditemukan hasil sensus Tahun 2022.	BMD yang tidak ditemukan hasil sensus Tahun 2022.	Mg-IV Nop 2024	Mg-IV Nop 2024	1	3		3	6	13		1 LHP	Laptop, ATK		Irbanwil II	

265	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
266	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
267	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
268	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP													1014					
Bulan : DESEMBER																		
269	Monitoring Korsupgah (Fasilitasi Korsupgah dan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Serta Pencegahan Korupsi)	Monitoring	Memastikan target indikator MCP dapat dicapai.	Indikator MCP	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1	1		1	2	5	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat	

270	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (Rapat Koordinasi Pengawasan/ Rakorwas)	Monitoring	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Seluruh Obyek Pemeriksaan	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1	1		1	30	33	4.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
271	Penyampaian laporan LHKPN	asistensi	kepatuhan pelaporan LHKPN wajib lapor	Seluruh OPD	Mg-I Des 2024	Mg-II Des 2024	1	1		1	2	5	5.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
272	Penetapan PKPT Tahun 2025	Fasilitasi	Terwujudnya PKPT	Inspektorat Daerah	Mg-I Des 2024	Mg-I Des 2024	1	1		1	4	7	4.500.000,00	1 Keputusan Bupati tentang PKPT	Laptop, ATK		Sekretariat/ Perencanaan	
273	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Nama OPD: ...
274	Pemeriksaan atas pengelolaan belanja OPD yang memiliki risiko korupsi, meliputi 1) belanja hibah dan bantuan sosial, 2) belanja PBJ dan 3) belanja perjalanan dinas.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan belanja OPD.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil I	Nama OPD: ...
275	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Nama OPD: BKD

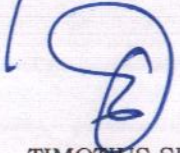
276	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Nama OPD: Dinas Perhubungan
277	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Nama OPD: Dinas Lingkungan Hidup
278	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Nama OPD: Disdagperinaker dan Diskuk.
279	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	Nama OPD: Dinas Kesehatan
280	Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan daerah meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.	Audit Ketaatan	Menilai ketaatan/kepatuhan terhadap peraturan perundangan.	Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	5	5	8	15	45	78	7.812.500,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil IV	Nama OPD: Disparpora

281	Pelaksanaan SPIP Terintegrasi (Pendampingan Penyusunan RR RTP OPD Tahun 2025)	Asistensi	Tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui 4 tujuan SPIP	1 OPD	Mg-I Des 2024	Mg-IV Des 2024	10	14		14	42	80	0,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Irban V	Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan terkait MR
282	Reviu TKDN	Reviu	Menilai kesesuaian tingkat penggunaan TKDN dalam pengadaan B/J pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	Mg-I Des 2024	Mg-II Des 2024	2	2		3	9	16	4.000.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	Program MCP KPK
283	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan	Reviu	Menilai kesesuaian data dalam OMSPAN dengan dokumen	BKD, OPD terkait	Mg-I Des 2024	Mg-II Des 2024	2	2		3	6	13	3.500.000,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil II	
284	Reviu SPM	Reviu	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Pendidikan	Mg-I Des 2024	Mg-II Des 2024	3	3	3	6	15	30	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi		
285	Saber Pungli	Monitoring	Meminimalisir pungutan liar	pengawasan area rawan pungli	Mg-II Des 2024	Mg-II Des 2024	1	1		1	4	7	22.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
286	Reviu Serapan Anggaran dan PBJ	Reviu	melakukan penilaian atas serapan anggaran kabupaten dan pengadaan barang dan jasa	BKD, UKPBJ, Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan OPD terkait	Mg-II Des 2024	Mg-III Des 2024	2	2		4	4	12	3.500.000,00	1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	Irbanwil III	Program BPKP dan KEMENDAGRI
287	Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi	Monitoring, Sosialisasi	Terinternalisasin ya pemahaman gratifikasi	Implementasi Gratifikasi di OPD	Mg-III des 2024	Mg-III Des 2024	1	1		1	6	9	33.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	

288	Koordinasi APIP dan APH	Koordinasi	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Aduan Masyarakat dan TL LHP yang sulit terselesaikan	Mg-III Des 2024	Mg-III Des 2024	1	1		1	6	9	40.650.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
289	Monitoring Kerugian Daerah	monitoring	memantau proses penyelesaian kerugian daerah	seluruh OPD	Mg-III Des 2024	Mg-III Des 2024	1	1		1	6	9	12.000.000,00	1 Laporan	Laptop, ATK		Sekretariat/ Evalap	
290	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/Instruksi Pimpinan	Audit (PDTT)	Menindaklanjuti aduan masyarakat/inst ruksi pimpinan berkaitan adanya hambatan layanan publik dan pembangunan.	sesuai aduan/perintah /permintaan masyarakat/KD H.	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
291	Audit Investigatif	Audit (PDTT)	Mengungkap ada tidaknya PMH dalam suatu peristiwa/perkar a atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental
292	Audit PKKN	Audit (PDTT)	Menghitung besaran kerugian keuangan negara/daerah dalam suatu peristiwa/perkar a pidana atas permintaan APH.	sesuai permintaan APH	-	-	1	1		1	3	6	0,00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Irban V	insidental

293	Kegiatan Pengawasan Lainnya		Menilai kesesuaian laporan terhadap dokumen pendukung dan ketentuan peraturan perundangan.	OPD terkait	-	-	4	4		6	12	26	7.000.000,00	2 Laporan	Laptop, ATK		Irbanwil I, II, III, IV, V	
Jumlah HP												903						



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI