



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 700/ 0031 TAHUN 2022

TENTANG  
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RESIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir Mandatory KPK RI dalam rangka program MCP KPK RI tahun 2022, persiapan Evaluasi Kapabilitas APIP dan memperhatikan dinamika dalam bidang pengawasan, maka perlu diadakan perubahan Program Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 91A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pekalongan Nomor 92B Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup, sasaran, obyek, jumlah tenaga/personil, lokasi, anggaran, waktu pelaksanaan, dan laporan hasil pemeriksaan/audit yang diterbitkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekalongan serta berdasarkan kewenangan yang ada.

KEEMPAT : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai pedoman Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022.

KELIMA : Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam melaksanakan pengawasan intern wajib mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku , Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 700/0757 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pekalongan,  
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
A. AFZAN ARSLAN DJUNAID



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR : 700./ 0031 TAHUN 2022  
 TENTANG :  
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO  
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RESIKO  
 INSPEKTORAT DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022**

| No. | Jenis / Ruang Lingkup Pemeriksaan | Sasaran Pemeriksaan                                                         | Objek Pemeriksaan (Satker/SKPD)                           | Hari Pemeriksaan | Jadual Pemeriksaan |        | Jumlah Tenaga Pemeriksa | Susunan Tim                           |                                                                                                                | Anggaran Pemeriksaan | Jumlah Laporan diterbitkan | Bidang / Tim Pemeriksa |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|
|     |                                   |                                                                             |                                                           |                  | RMP                | RPL    |                         | Dalnis / Ketua Tim                    | Anggota Tim                                                                                                    |                      |                            |                        |
| 1   | 2                                 | 3                                                                           | 4                                                         | 6                | 7                  | 8      | 9                       | 10                                    |                                                                                                                | 11                   | 12                         | 13                     |
| I   | JANUARI                           |                                                                             |                                                           |                  |                    |        |                         |                                       |                                                                                                                |                      |                            |                        |
|     | MONEV                             |                                                                             |                                                           |                  |                    |        |                         |                                       |                                                                                                                |                      |                            |                        |
| 1   | Monev Aset dan Persediaan         | Aset dan Persediaan pada OPD                                                | Sekretariat Daerah, Dinperkim, Dindagkop UKM, Dinsos P2KB | 15 HP            | 05 Jan             | 25 Jan | 1 Tim (4 org)           | Rini Murniati, SE / Oktaviani D, S.IP | - Anas Shofi, ST<br>- Rima CP, SH<br>- MA Azet, S.IP                                                           | Rp0                  | 4 Laporan                  | Irban I                |
|     |                                   |                                                                             | BPKAD, DPU PR, Diperinaker, DLH                           | 15 HP            | 05 Jan             | 25 Jan | 1 Tim (4 org)           | Ulik Wardhani, SE, M.Si               | - Dinda OR, S.IP, M.Acc<br>- Rini Dwi, SE, M.Acc<br>- Hadi Tri W, ST, Mak                                      | Rp0                  | 4 Laporan                  | Irban I                |
|     |                                   |                                                                             | Dinas Pendidikan, Dinperpa, Dinparbudpora, BPBD           | 15 HP            | 05 Jan             | 25 Jan | 1 Tim (3 org)           | M. Adi Prabowo, ST / Dwi Ida N, ST    | - Rosita AS, SE<br>- Insan KF, S.Ak                                                                            | Rp0                  | 4 Laporan                  | Irban II               |
|     |                                   |                                                                             | Dinas Kesehatan, Dinhub, Sekretariat DPRD, Dinarpus       | 15 HP            | 05 Jan             | 25 Jan | 1 Tim (3 org)           | Yenny Puspasari, SH                   | - Erwin MW, SH<br>- Emilyatun N, SE                                                                            | Rp0                  | 4 Laporan                  | Irban II               |
| 2   | Monev Vaksinasi Covid 19          | Monitoring atas Stock Opname Vaksin Covid 19                                | Dinas Kesehatan                                           | 10 HP            | 10 Jan             | 21 Jan | 1 Tim (3 org)           | Rini Murniati, SE / Anas Shofi, ST    | - Endang S, SE<br>- Affan SA, SE                                                                               | Rp0                  | 1 Laporan                  | Irban I                |
| 3   | Monev LHKPN                       | Ketaatan PNS atas Laporan Harta Kekeayaan Penyeleggaraan Negara tepat waktu | 30 OPD                                                    | 10 HP            | 18 Jan             | 31 Jan | 1 Tim (7 org)           | M. Adi Prabowo, ST / Aan Cholifah, SE | - Umi Atiyah, SH<br>- Erwin M, SH<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N, SE<br>- Rima CP, SH | Rp0                  | 1 Laporan                  | Irban II               |
| 4   | Monev TLRHP                       | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP            | OPD dengan status TL belum selesai                        | 4 HP             | 26 Jan             | 31 Jan | 1 Tim (3 org)           | Rini Murniati, SE                     | - Rima CP, SH<br>- MA Azet, S.IP<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Regina ODP, SE                                       | Rp0                  | 1 Laporan                  | Irban I                |
|     |                                   |                                                                             |                                                           |                  |                    |        |                         |                                       |                                                                                                                |                      |                            |                        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                         | 6    | 7      | 8      | 9             | 10                                      |                                                                                                          | 11  | 12         | 13       |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|
| II | FEBRUARI                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |                                         |                                                                                                          |     |            |          |
|    | REVIU                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |                                         |                                                                                                          |     |            |          |
| 1  | Reviu DAK TA 2021           | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan | DINDIK (3 sub bidang)<br>DINKES (3 sub bidang)<br>Dinsos P2KB (1 sub bidang)<br>RSUD (1 sub bidang)<br>DPU PR (1 sub bidang)<br>DINPERKIM (2 sub bidang)<br>DKP (1 sub bidang)<br>DINPERPA (1 sub bidang) | 8 HP | 16 Feb | 25 Feb | 1 Tim (5 Org) | M. Adi Prabowo/<br>Umi Atiyah, SH       | - Endang S, SE<br>- Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N,SE                                  | Rp0 | 13 Laporan | Irban II |
|    |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |                                         |                                                                                                          |     |            |          |
|    | MONEV                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |                                         |                                                                                                          |     |            |          |
| 2  | Monev TLRHP                 | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP                                                                                                          | OPD dengan status TL belum selesai                                                                                                                                                                        | 4 HP | 22 Feb | 25 Feb | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE                        | - Rima CP, SH<br>- MA. Azet, SIP<br>- Insan KF, S.Ak                                                     | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I  |
| 3  | Monev Pengadaan Barang Jasa | mengetahui proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengidentifikasi segala hambatan                                                                              | Dinperkim<br>DPU PR<br>DLH<br>Dindagkop UKM<br>Bagian Umum Setda                                                                                                                                          | 5 HP | 16 Feb | 22 Feb | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE/<br>Oktaviani D, SIP   | - Anas Shofi,ST<br>- Ulik W, SE.MSi<br>- Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- MA. Azet,SIP | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I  |
| 4  | Monev Pengadaan Barang Jasa | mengetahui proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan mengidentifikasi segala hambatan                                                                              | Dinas Pendidikan<br>Dinas Kesehatan<br>Dinas Perhubungan<br>Dinparbudpora<br>Kecamatan Pekalongan Timur                                                                                                   | 5 HP | 16 Feb | 22 Feb | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Hadi Tri W,ST,Mak | - Dwi Ida, ST<br>- Yenny P, SH<br>- Erwin MW, SH<br>- Insan KF, S.Ak                                     | Rp0 | 2 Laporan  | Irban II |
|    |                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |                                         |                                                                                                          |     |            |          |



| 1   | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                       | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                       | 11                                                                                                                                                                                                                    | 12  | 13        |          |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| III | MARET                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |          |
|     | REVIU                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |          |
| 1   | Reviu LKPD TA 2021           | Memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material atas laporan keuangan dan disajikan berdasarkan SPI dan SAP yang memadai (khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang) | LKPD Kota Pekalongan sampling pada 14 OPD (DPU PR, DKP, DINSOS P2KB, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan, DINPERKIM, Dinas Pendidikan, Dinparbudpora, Dinperinaker, BPKAD, Sekretariat Daerah, Dinperpa, Kec. Pekalongan Timur dan Kec. Pekalongan Barat) | 18 HP | 01 Mar | 25 Mar | 1 Tim (12 Org) | Rini Murniati.SE / Ulik Wardhani,SE.M.Si | - Affan SA, SE<br>- Endang S, SE<br>- Hadi Tri W,ST,MAK<br>- Anas Shofi,ST<br>- Oktaviani D, SIP<br>- Yenny P,SH<br>- Dwi Ida N,ST<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Emilyatun N, SE<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Rosita AS, SE | Rp0 | 1 Laporan | Irban I  |
| 2   | Reviu LPPD TA 2021           | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                              | Bagian Pemerintahan Setda                                                                                                                                                                                                                               | 5 HP  | 07 Mar | 11 Mar | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST / Umi Atiyah, SH       | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Erwin MW, SH<br>- MA. Azet,SIP                                                                                                                                                             | Rp0 | 1 Laporan | Irban II |
| 3   | Reviu SILPPD                 | Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan input dan upload elemen data dukung IKK pada aplikasi e-lppd                                                                                                                     | Bagian Pemerintahan Setda                                                                                                                                                                                                                               | 5 HP  | 14 Mar | 18 Mar | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST / Umi Atiyah, SH       | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Erwin MW, SH<br>- MA. Azet,SIP                                                                                                                                                             | Rp0 | 1 Laporan | Irban II |
| 4   | Reviu DAK TA 2021 (lanjutan) | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan                                                                       | DINDIK (3 sub bidang)<br>DINKES (3 sub bidang)<br>Dinsos P2KB (1 sub bidang)<br>RSUD (1 sub bidang)<br>DPU PR (1 sub bidang)<br>DINPERKIM (2 sub bidang)<br>DKP (1 sub bidang)<br>DINPERPA (1 sub bidang)                                               | 10 HP | 18 Mar | 30 Mar | 1 Tim (5 org)  | M. Adi Prabowo,ST / Umi Atiyah, SH       | - Endang S, SE<br>- Affan SA,SE<br>- Rosita AS,SE<br>- Emilyatun N,SE                                                                                                                                                 | Rp0 | 4 Laporan | Irban II |
|     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                                                                       |     |           |          |

| 1  | 2                             | 3                                                                                            | 4                          | 6     | 7      | 8      | 9             | 10                                       | 11                                                              | 12  | 13        |           |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| IV | APRIL                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    | AUDIT                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| 1  | Audit Operasional             | - Kebijakan<br>- Kelembagaan<br>- Kepegawaian Daerah<br>- Keuangan Daerah<br>- Barang Daerah | Kecamatan Pekalongan Barat | 10 HP | 05 Apr | 19 Apr | 1 Tim (4 org) | Rini Murniati,SE / Oktaviani, SIP        | - Anas Shofi, ST<br>- Endang S, SE<br>- M.Azet, SIP             | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
| 2  | Audit Operasional             | - Kebijakan<br>- Kelembagaan<br>- Kepegawaian Daerah<br>- Keuangan Daerah<br>- Barang Daerah | Kecamatan Pekalongan Timur | 10 HP | 05 Apr | 19 Apr | 1 Tim (4 org) | M. Adi Prabowo,ST / Yenny Puspasari,SH   | - Hadi Tri W,ST,MAk<br>- Rosita AS,SE<br>- Erwin MW,SH          | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    | MONEV                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| 3  | Monev TLRHP                   | Penyelesaian Tindak Lanjut temuan Reviu RKPD Kota Pekalongan Tahun 2022                      | BAPPEDA                    | 10 HP | 05 Apr | 19 Apr | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE / Ulik Wardhani,SE.M.Si | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Insan KF,S.Ak | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    | REVIU                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| 4  | Reviu Tata Kelola UKPBJ       | Tingkat kematangan UKPBJ                                                                     | Bagian PBJ Minbang Setda   | 7 HP  | 18 Apr | 26 Apr | 1 Tim (4 org) | M. Adi Prabowo,ST / Dwi Ida N,ST         | - Umi A, SH<br>- Affan SA,SE<br>- Emilyatun N,SE                | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    | AUDIT                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| 5  | Pemeriksaan Khusus            | Penanganan Pengaduan terkait pelanggaran disiplin PNS                                        | Kelurahan Pringrejo        | 5 HP  | 25 Apr | 29 Apr | 1 Tim (3 org) | Ulik Wardhani,SE.M.Si                    | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Erwin MW, SH                         | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| V  | MEI                           |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
|    | AUDIT                         |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |
| 1  | Pemeriksaan Khusus (lanjutan) | Penanganan Pengaduan terkait pelanggaran disiplin PNS                                        | Kelurahan Pringrejo        | 5 HP  | 09 May | 13 May | 1 Tim (3 org) | Ulik Wardhani,SE.M.Si                    | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Erwin MW, SH                         | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
| 2  | Audit Operasional (lanjutan)  | - Kebijakan<br>- Kelembagaan<br>- Kepegawaian Daerah<br>- Keuangan Daerah<br>- Barang Daerah | Kecamatan Pekalongan Barat | 5HP   | 09 May | 13 May | 1 Tim (4 org) | Rini Murniati,SE / Oktaviani D, SIP      | - Anas Shofi, ST<br>- Endang S, SE<br>- MA.Azet, SIP            | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
|    |                               |                                                                                              |                            |       |        |        |               |                                          |                                                                 |     |           |           |



| 1 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                     | 6    | 7      | 8      | 9             | 10                                                                | 11                                                                                     | 12  | 13        |           |
|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|   | MONEV                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |               |                                                                   |                                                                                        |     |           |           |
| 3 | Monev CASN                            | Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN                                                                                                                              | BKPSDM                                                                                                                                                                                                                | 8 HP | 12 May | 24 May | 1 Tim (6 org) | M. Adi Prabowo,ST / Hadi Tri W,ST,Mak                             | - Yenny P,SH<br>- Umi A, SH<br>- Erwin MW,SH<br>- Rosita AS,SE<br>- Emilyyatun N,SE    | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
| 4 | Monev BOS                             | Memastikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan                                                                                                  | - SMP 17 Kota Pekalongan<br>- SMP 13 Kota Pekalongan                                                                                                                                                                  | 5 HP | 17 May | 23 May | 2 Tim (6 org) | Rini Murniati,SE / KT1: Anas Shofi,ST<br>KT2: Dinda OR,S.IP,M.Acc | AT1:<br>- Oktaviani D, SIP<br>- MA.Azet, SIP<br>AT2:<br>- Endang S,SE<br>- Rima CP, SH | Rp0 | 2 Laporan | Irban I   |
|   | REVIU                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |               |                                                                   |                                                                                        |     |           |           |
| 5 | Reviu Tata Kelola Pajak Daerah        | Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah                                                                                                                                              | BPKAD                                                                                                                                                                                                                 | 8 HP | 11 May | 23 May | 1 Tim (5 org) | Rini Murniati,SE / Ulik Wardhani,SE.M.Si                          | - Dwi Ida N,ST<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Affan SA,SE<br>- Insan KF,S.Ak              | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
| 6 | Reviu RKPD Kota Pekalongan Tahun 2023 | Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan ketentuan, telah berpedoman pada RPJMD, dan didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai | BAPPEDA                                                                                                                                                                                                               | 5 HP | 17 May | 23 May | 1 Tim (5 org) | M. Adi Prabowo,ST/ Umi Atiyah,SH                                  | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- MA. Azet, SIP<br>- Erwin MW, SH                             | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
| 7 | Reviu DAK 2022 (dokumen kontrak)      | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan kontrak kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan                                                                        | -DINDIK (Sub Bidang PAUD)<br>-DINDIK (Sub Bidang SD (Sekaligus Rekomendasi)<br>-DINDIK (Sub Bidang SD (Bertahap),<br>-DINDIK Sub Bidang SMP (sekaligus)<br>-DINKES (Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan (sekaligus) | 5 HP | 24 May | 31 May | 1 Tim (4 org) | M. Adi Prabowo,ST/ Umi Atiyah,SH                                  | - Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyyatun N, SE                                | Rp0 | 5 Laporan | Irban II  |
|   |                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |               |                                                                   |                                                                                        |     |           |           |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                             | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                       | 11                                                                                                                                                                     | 12  | 13         |           |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| VI | JUNI                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                        |     |            |           |
|    | REVIU                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                        |     |            |           |
| 1  | Reviu PMPRB                      | LKE Memberi keyakinan terbatas bahwa data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi | Sekretariat DPRD, Dinhub, Dinsos P2KB, DKP, Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Satpol PP, DPMPTSP, Dinparbudpora, Dindukcapil, Kec. Pekalongan Utara       | 4 HP  | 08 Jun | 13 Jun | 1 Tim (9 org)  | Rini Murniati,SE/<br>Anas Shofi,ST       | - Oktaviani D, SIP<br>- Endang S,SE<br>- Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rima CP, SH<br>- MA. Azet, SH<br>- AR Katry, SE<br>- Ryianto S, S.Ak<br>- Lyla Aldila AK, S.H     | Rp0 | 11 Laporan | Irban I   |
|    | Reviu PMPRB                      | LKE Memberi keyakinan terbatas bahwa data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi | DPMPPA, Bankesbangpol, Dinperinaker, Inspektorat, Dinkominfo, Dinperpa, Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Timur | 4 HP  | 08 Jun | 13 Jun | 1 Tim (10 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Yenny Puspasari,SH | - Hadi Tri<br>W,ST,MAk<br>- Umi A, SH<br>- Emilyatun N, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Marliya K, S.E<br>- Zumala F, S.E<br>- Mei P, SE<br>- Mareta L, SH<br>- Beta KT, SH | Rp0 | 12 Laporan | Irban II  |
|    | Reviu PMPRB                      | LKE Memberi keyakinan terbatas bahwa data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi | Dinarpus, BPBD, Dinperkim, DPU PR, Dindagkop UKM, DLH, Kec. Pekalongan Selatan                                                                                | 4 HP  | 08 Jun | 13 Jun | 1 Tim (5 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Dwi Ida N,ST       | - Ulik W, SE<br>- Affan SA,SE<br>- Rini Dwi,SE,M.Ace<br>- Insan KF, S.Ak                                                                                               | Rp0 | 7 Laporan  | Irban III |
| 2  | Reviu DAK 2022 (dokumen kontrak) | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan kontrak kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan                                                       | - DPU PR (sub bidang jalan)<br>- DINDIK (sub bidang SMP)                                                                                                      | 14 HP | 13 Jun | 30 Jun | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah,SH      | - Affan SA,SE<br>- Rosita AS,SE<br>- Emilyatun N,SE                                                                                                                    | Rp0 | 2 Laporan  | Irban II  |
| 3  | Reviu HPS                        | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                                                                                                  | DPU PR (5 proyek strategis)                                                                                                                                   | 6 HP  | 24 Jun | 01 Jul | 1 Tim (3 org)  | Rini Murniati,SE /<br>Dwi Ida N,ST       | - Affan SA,SE<br>- Endang S,SE                                                                                                                                         | Rp0 | 1 Laporan  | Irban II  |



| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                   | 6     | 7      | 8      | 9             | 10                                        | 11                                                                                                    | 12  | 13        |           |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4   | Reviu HPS                     | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                                                                                     | Kecamatan Timur (4 proyek strategis)<br>DPU PR (1 proyek strategis) | 6 HP  | 24 Jun | 01 Jul | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE / Hadi Tri W,ST,Mak      | - Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Rosita AS,SE                                                                 | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
| 5   | Reviu PAPBJ                   | Reviu penyerapan anggaran dan penyerapan pengadaan barang dan jasa (kualitas belanja, PNBPN dan PAD, PBJ serta kepatuhan atas P3DN) Triwulan II Tahun 2022 | - BPKAD<br>- Bagian PBJ Minbang Setda                               | 5 HP  | 24 Jun | 30 Jun | 1 Tim (4 org) | Rini Murniati,SE / Anas Shofi,ST          | - Affan SA,SE<br>- MA. Azet,S.IP                                                                      | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
|     | AUDIT                         |                                                                                                                                                            |                                                                     |       |        |        |               |                                           |                                                                                                       |     |           |           |
| 6   | Pemeriksaan Khusus            | penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dengan APH                                   | BKM pada 27 Kelurahan                                               | 12 HP | 15 Jun | 30 Jun | 1 Tim (6 org) | M. Adi Prabowo,ST / Ulik Wardhani,SE      | - Yenny P,SH<br>- Umi A,SH<br>- Dwi Ida,ST<br>- Affan SA,SE<br>- Endang S,SE<br>- Lyla Aldla, SH      | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
| VII | JULI                          |                                                                                                                                                            |                                                                     |       |        |        |               |                                           |                                                                                                       |     |           |           |
|     | REVIU                         |                                                                                                                                                            |                                                                     |       |        |        |               |                                           |                                                                                                       |     |           |           |
| 1   | Pemeriksaan Khusus (lanjutan) | penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dengan APH                                   | BKM pada 27 Kelurahan                                               | 12 HP | 01 Jul | 08 Jul | 1 Tim (6 org) | M. Adi Prabowo,ST / Ulik Wardhani,SE.M.Si | - Yenny P,SH<br>- Umi A,SH<br>- Dwi Ida N,ST<br>- Affan SA,SE<br>- Endang S,SE<br>- Lyla Aldla AK, SH | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
|     |                               |                                                                                                                                                            |                                                                     |       |        |        |               |                                           |                                                                                                       |     |           |           |



| 1 | 2                                | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                       | 11                                                                                                                                                                          | 12  | 13         |                     |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2 | Reviu DAK 2022 (dokumen kontrak) | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan kontrak kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan                                                                          | 12 sub bidang<br>- Dindik (sub bidang PAUD)<br>- Dindik (sub bidang SD)<br>- Dindik (sub bidang SMP)<br>- Dinkes (Subbidang siskes)<br>- Dinkes (sub bidang farmasi)<br>- Dinkes (subbidang stunting)<br>- Dinkes (subbidang dalkit)<br>- Dinkes (sub bidang AKI)<br>- DPU PR (subbidang jalan)<br>- DPU PR (sub bdg airminum) | 14 HP | 01 Jul | 20 Jul | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah,SH      | - Affan SA,SE<br>- Rosita AS,SE<br>- Emilyatun N,SE                                                                                                                         | Rp0 | 12 Laporan | Irban II            |
| 3 | Reviu Perubahan RKPD Tahun 2022  | Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD telah sesuai dengan ketentuan, telah berpedoman pada RPJMD, dan didukung dengan dokumen perencanaan yang | BAPPEDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 HP  | 04 Jul | 12 Jul | 1 Tim (5 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah,SH      | - Dinda OR,SIP<br>- M.Azet, SIP<br>- Mareta L,SH<br>- Beta KT,SH                                                                                                            | Rp0 | 1 Laporan  | Irban II            |
| 4 | Reviu SSH Tahun 2023             | Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan standar satuan harga telah sesuai ketentuan                                                                                             | BPKAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 HP  | 04 Jul | 08 Jul | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST / Dwi Ida N,ST         | - Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Emilyatun N,SE<br>- Lyla Aldila AK, S.H                                                                                                            | Rp0 | 1 Laporan  | Irban III           |
| 5 | Reviu Renja PD Tahun 2023        | Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan rancangan akhir Renja PD telah sesuai ketentuan dan berpedoman pada RKPD                                                                | - DPUPR<br>- DINDAGKOP<br>- DINDIK<br>- DPMPTSP<br>- Inspektorat<br>- BKPSDM<br>- Bappeda<br>- DISHUB<br>- BPKAD<br>- Diskominfo                                                                                                                                                                                               | 3 HP  | 27 Jul | 03 Aug | 2 Tim (10 org) | KT1: Oktaviani D, S.IP<br>KT2: Affan, SE | AT1:<br>- Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rima CP,SH<br>- MA. Azet, SIP<br>- Insan KF, A.Ak<br>AT2:<br>- Umi A,SH<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N,SE | Rp0 | 10 Laporan | Irban I<br>Irban II |
|   |                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |        |                |                                          |                                                                                                                                                                             |     |            |                     |

| 1            | 2                  | 3                                                                                              | 4                                                                         | 6     | 7      | 8      | 9             | 10                                                     | 11                                                                                                                                 | 12  | 13        |           |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|              | MONEV              |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
| 6            | Monev BOS          | Memastikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan        | - SMPN 7<br>- SDN Sapuro 1<br>- SMPN 8<br>- SDN Poncol 3                  | 10 HP | 11 Jul | 22 Jul | 2 Tim (8 org) | M. Adi Prabowo/<br>KT1: Yenny P,SH<br>KT2: Endang S,SE | AT1:<br>- Affan SA,SE<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>- Marliya K, S.E<br>AT2:<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Zumala F, S.E<br>- Mei P,SE | Rp0 | 4 Laporan | Irban II  |
| 7            | Monev P3DN         | Memastikan kepatuhan penggunaan bahan dalam negeri pada pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan | Semua Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 7 HP  | 25 Jul | 02 Aug | 1 Tim (9 org) | Rini Murniati,SE /<br>Anas Shofi,ST                    | - Affan SA,SE<br>- Rosita AS,SE<br>- Lyla Aldila AK, S.H                                                                           | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
|              |                    |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
|              | AUDIT              |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
| 8            | Probity Audit      | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                         | DPU PR<br>(jalan angkatan 66 dan jalan karya bhakti)                      | 14 HP | 04 Jul | 22 Jul | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE /<br>Anas Shofi,ST                    | - Oktaviani D, S.IP<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Rima CP, SH<br>- Ryianto S, S.Ak<br>- Mareta L,SH                                     | Rp0 | 2 Laporan | Irban I   |
| 9            | Probity Audit      | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                         | DPU PR<br>(jalan WR. Supratman)                                           | 7 HP  | 07 Jul | 15 Jul | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo /<br>Hadi Tri W,ST,Mak                  | - Dwi Ida N, ST<br>- AR Katry, S.Akun                                                                                              | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
|              |                    |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
|              | Pengawasan Lainnya |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
| 10           | Pendampingan       | Pendampingan penyusunan CEE dan RTP SPIP                                                       | - Inspektorat<br>- Sekterariat Daerah<br>- Bappeda<br>- BPKAD<br>- DPMTSP | 12 HP | 14 Jul | 29 Jul | 1 Tim (6 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Ulik Wardhani,SE,<br>M.Si.       | - Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- MA. Azet,S.IP<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>- AR Katry, S.Akun                  | Rp0 | 5 Laporan | Irban III |
| VIII AGUSTUS |                    |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
|              | AUDIT              |                                                                                                |                                                                           |       |        |        |               |                                                        |                                                                                                                                    |     |           |           |
| 1            | Probity Audit      | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                         | 1 proyek strategis                                                        | 7 HP  | 01 Aug | 09 Aug | 1 Tim (4 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Dwi Ida N, ST                    | - Hadi Tri<br>W,ST,MAK<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>- Mei P, SE                                                                     | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |



| 1 | 2                                                      | 3                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                 | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                          |                                                                                                                                                                                  | 11  | 12         | 13                  |
|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|
| 2 | Probit Audit                                           | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                                                                                                                          | 1 proyek strategis                                                                                                                | 7 HP  | 08 Aug | 16 Aug | 1 Tim (4 org)  | Rini Murniati,SE/<br>Anas Shofi,ST          | - Insan KF, S.Ak<br>- Rima CP, SH<br>- Ryianto S, S.Ak.                                                                                                                          | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I             |
| 3 | PDTT                                                   | Pemeriksaan khusus atas pertanggungjawaban keuangan TA 2021                                                                                                                                     | Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat                                                                                    | 8 HP  | 22 Aug | 31 Aug | 1 Tim (4 org)  | Rini Murniati,SE/<br>Anas Shofi,ST          | - Oktaviani D, S.IP<br>- Endang S, SE<br>- MA. Azet, S.IP                                                                                                                        | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I             |
|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |       |        |        |                |                                             |                                                                                                                                                                                  |     |            |                     |
|   | <b>REVIU</b>                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |       |        |        |                |                                             |                                                                                                                                                                                  |     |            |                     |
| 4 | Reviu Renja PD Tahun 2023 (lanjutan)                   | Memberi keyakinan terbatas bahwa proses penyusunan rancangan akhir Renja PD telah sesuai ketentuan dan berpedoman pada RKPD                                                                     | - DPUPR<br>- DINDAGKOP<br>- DINDIK<br>- DPMPSTSP<br>- Inspektorat<br>- BKPSDM<br>- Bappeda<br>- DISHUB<br>- BPKAD<br>- Diskominfo | 3 HP  | 27 Jul | 03 Aug | 2 Tim (10 org) | KT1: Oktaviani D, S.IP<br>KT2: Affan SA, SE | AT1:<br>- Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rima CP, SH<br>- MA. Azet, S.IP<br>- Insan KF, S.Ak<br>AT2:<br>- Umi A, SH<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyyatun N, SE | Rp0 | 10 Laporan | Irban I<br>Irban II |
| 5 | Reviu DAK 2022 (BAST penyaluran sekaligus rekomendasi) | Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan dokumen sebagai syarat pencairan DAK penyaluran sekaligus rekomendasi                                                            | - Sub bidang Siskes (RSUD)<br>- Sub bidang Siskes (Dinkes)<br>- Sub bidang Farmasi (Dinkes)<br>- Sub bidang SMP (Dindik)          | 8 HP  | 22 Aug | 31 Aug | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah, SH        | - Affan SA,SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyyatun N, SE                                                                                                                           | Rp0 | 4 Laporan  | Irban II            |
|   |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |       |        |        |                |                                             |                                                                                                                                                                                  |     |            |                     |
|   | <b>MONEV</b>                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |       |        |        |                |                                             |                                                                                                                                                                                  |     |            |                     |
| 6 | Evaluasi Intern Komprehensif                           | penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan PD meliputi:<br>- Kebijakan<br>- Kelembagaan<br>- Kepegawaian Daerah<br>- Keuangan Daerah<br>- Barang Daerah | Inspektorat                                                                                                                       | 14 HP | 01 Aug | 19 Aug | 1 Tim (4 Org)  | Rini Murniati,SE/<br>Umi Atiyah,SH          | - Endang S,SE<br>- Emilyyatun N, SE<br>- Beta KT, SH                                                                                                                             | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I             |



| 1  | 2                     | 3                                                                                                               | 4                                                                                  | 6     | 7      | 8      | 9             | 10                                                                      |                                                                                                                                                 | 11  | 12        | 13        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
|    | Pengawasan Lainnya    |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
| 7  | Pendampingan          | Pendampingan penyusunan RR dan RTP SPIP                                                                         | - DINPERINAKER<br>- DINPARBUDPORA<br>- DINDIK<br>- DINKES<br>- DINSOSP2KB<br>- DKP | 10 HP | 08 Aug | 19 Aug | 2 Tim (7 org) | M. adi Prabowo/<br>KT1: Ulik Wardhani, SE, M.Si.<br><br>KT2: Yenny P,SH | AT1:<br>- Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc<br>- Rini Dwi,SE,M.Ace<br>- AR Katry, S.Akun<br>AT2:<br>- Mareta L, S.H<br>- Zumala F, S.E<br>- Marliya K, S.E | Rp0 | 6 Laporan | Irban III |
|    |                       |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
| IX | SEPTEMBER             |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
|    | AUDIT                 |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
| 1  | Audit Kinerja         | Memastikan program, kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis. | Dinsos P2KB (Bansos)                                                               | 15 HP | 01 Sep | 21 Sep | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Oktaviani D, S.IP                                 | - Endang S,SE<br>- Anas Shofi, ST<br>- Rima CP, SH                                                                                              | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
| 2  | Audit Kinerja         | Memastikan program, kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis. | Dinperkim ( RTLH)                                                                  | 15 HP | 01 Sep | 21 Sep | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Yenny P, SH                                       | - Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N, SE                                                                                     | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |
| 3  | Audit Tujuan Tertentu | Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu hibah dan bantuan sosial    | Bagian Kesra Setda                                                                 | 12 HP | 01 Sep | 16 Sep | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE/<br>Ulik Wardhani, SE, M.Si.                           | - Dwi Ida N, ST<br>- Affan SA, SE<br>- Insan KF, S.Ak                                                                                           | Rp0 | 1 Laporan | Irban III |
|    |                       |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
|    | MONEV                 |                                                                                                                 |                                                                                    |       |        |        |               |                                                                         |                                                                                                                                                 |     |           |           |
| 4  | Evaluasi ARG          | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran dan Implementasi Analisis Responsif Gender                     | Kecamatan Utara                                                                    | 10 HP | 05 Sep | 16 Sep | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Dinda<br>OR,S.IP,M.Acc                            | - MA Azet, S.IP<br>- Mareta L, SH                                                                                                               | Rp0 | 1 Laporan | Irban I   |
| 5  | Evaluasi ARG          | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran dan Implementasi Analisis Responsif Gender                     | Kecamatan Selatan                                                                  | 10 HP | 05 Sep | 16 Sep | 1 Tim (3 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah, SH                                    | - Beta KT, SH<br>- Lyla Aldila AK, S.H                                                                                                          | Rp0 | 1 Laporan | Irban II  |

| 1  | 2                                                  | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                 | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11  | 12         | 13                               |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|
| 6  | Monev TLHRP                                        | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP                                                                                 | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan sesuai target Renstra / RPJMD | 3 HP  | 05 Sep | 07 Sep | 1 Tim (3 org)  | Rini Murniati, SE<br>- Rima CP, SH<br>- MA Azet, S.IP                                                                                                                                                                                                                                               | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I                          |
|    | <b>REVIU</b>                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                   |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                  |
| 7  | Reviu Capaian Output DAK Fisik Tahap II            | Memastikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana (LRPD) dan Capaian Output tepat waktu, valid dan dapat dipertanggungjawabkan                                   | DINDIK<br>DINKES<br>DPU PR<br>DINSOS P2KB<br>DKP<br>DINPERPA                      | 10 HP | 19 Sep | 30 Sep | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah, SH<br>- Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N, SE                                                                                                                                                                                                      | Rp0 | 1 Laporan  | Irban II                         |
| 8  | Reviu PAPBJ                                        | Reviu penyerapan anggaran dan penyerapan pengadaan barang dan jasa (kualitas belanja, PNBPD dan PAD, PBJ serta kepatuhan atas P3DN) Triwulan III Tahun 2022 | - BPKAD<br>- Bagian PBJ Minbang Setda                                             | 5 HP  | 26 Sep | 30 Sep | 1 Tim (3 org)  | Rini Murniati,SE /<br>Anas Shofi, ST<br>- Affan SA. SE<br>- MA Azet, S.IP                                                                                                                                                                                                                           | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I                          |
|    | <b>X OKTOBER</b>                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                   |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                  |
|    | <b>REVIU</b>                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                   |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                  |
| 1. | Reviu Capaian Output DAK Fisik Tahap II (lanjutan) | Memastikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana (LRPD) dan Capaian Output tepat waktu, valid dan dapat dipertanggungjawabkan                                   | DINDIK<br>DINKES<br>DPU PR<br>DINSOS P2KB<br>DKP<br>DINPERPA                      | 14 HP | 03 Oct | 20 Oct | 1 Tim (4 Org)  | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah, SH<br>- Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N, SE                                                                                                                                                                                                      | Rp0 | 13 Laporan | Irban I1                         |
|    | <b>AUDIT</b>                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                   |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                  |
| 2. | Audit Tujuan Tertentu                              | Pengelolaan BMD (perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan)                            | 3 OPD:<br>DKP<br>BPKAD<br>Dindagkop UKM                                           | 15 HP | 03 Oct | 21 Oct | 3 Tim (12 Org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>KT1: Endang S, SE<br>KT2: Yenny P,SH<br>KT3: Ulik W,SE.M.Si<br>AT1:<br>- Oktaviani D, S.IP<br>- Rima CP, SH<br>- Ryianto S, S.Ak<br>AT2:<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Hadi Tri W,ST,MAk<br>- Mei P, SE<br>AT3:<br>- Dwi Ida N, ST<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Lyla Aldila AK, S.H | Rp0 | 3 Laporan  | Irban I<br>Irban II<br>Irban III |



| 1     | 2                              | 3                                                                                                                         | 4                                                            | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12  | 13         |                                  |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|
| 3     | Probity Audit                  | pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis                                                    | Kecamatan Timur (gedung) DPU PR (saluran)                    | 7 HP  | 21 Oct | 31 Oct | 2 Tim (6 Org)  | M. Adi Prabowo,ST/ KT1: Dwi Ida N,ST<br>KT2: Hadi Tri W,ST,MAk                                                                                                                                 | AT1:<br>- Affan SA, SE<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Mei P, SE<br>AT2:<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Yenny P, SH<br>- Lyla Aldila AK, S.H                                                                                                                                                                                                                                               | Rp0 | 2 Laporan  | Irban II<br>Irban III            |
|       |                                |                                                                                                                           |                                                              |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                  |
| XI    | NOPEMBER                       |                                                                                                                           |                                                              |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                  |
|       | REVIU                          |                                                                                                                           |                                                              |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                  |
| 1     | Reviu RKA Tahun 2023           | Keselaran/ konsistensi RKA dengan KUAPPAS dan kaidah-kaidah penganggaran                                                  | 30 OPD                                                       | 10 HP | 01 Nov | 14 Nov | 3 Tim (24 org) | M. Adi Prabowo,ST/ KT1: Endang S,SE<br>KT2: Oktaviani D,SIP<br>KT3: Anas Shofi,ST<br>KT4: Hadi Tri W,ST<br>KT5: Yenny P, SH<br>KT6: Ulik W, SE,M.Si<br>KT7: Affan SA, SE<br>KT8: Dinda OR,S.IP | AT1:<br>- Rima CP, SH<br>- Marliya K, S.E<br>AT2:<br>- Rosita AS, SE<br>- Ryianto S, S.Ak<br>AT3:<br>- MA Azet, S.IP<br>- Zumala F, S.E<br>AT4:<br>- Umi A, SH<br>- Mei P, SE<br>AT5:<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Mareta L, SH<br>AT6:<br>- AR Katry, AKun<br>- Insan KF, S.Ak<br>AT7:<br>- Beta KT, SH<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>AT8:<br>- Emilyyatun N, SE<br>- Dwi Ida N,ST | Rp0 | 30 Laporan | Irban I<br>Irban II<br>Irban III |
| 2     | Reviu Capaian Output DAK Fisik | Memastikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana (LRPD) dan Capaian Output tepat waktu, valid dan dapat dipertanggungjawabkan | DINDIK<br>DINKES<br>DPU PR<br>DINSOS P2KB<br>DKP<br>DINPERPA | 10 HP | 15 Nov | 28 Nov | 1 Tim (4 org)  | M. Adi Prabowo,ST/ Umi Atiyah, SH                                                                                                                                                              | - Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyyatun N, SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp0 | 1 Laporan  | Irban II                         |
|       |                                |                                                                                                                           |                                                              |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                  |
| MONEV |                                |                                                                                                                           |                                                              |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                  |
| 3     | Monev P3DN                     | Memastikan kepatuhan penggunaan bahan dalam negeri pada pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan                            | Semua Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa                    | 7 HP  | 22 Nov | 30 Nov | 1 Tim (4 org)  | Rini Murniati,SE/ Anas Shofi, ST                                                                                                                                                               | - Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Lyla Aldila AK, S.H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I                          |



| 1 | 2                 | 3                                                                          | 4                                                                                                                                   | 6     | 7      | 8      | 9              | 10                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12  | 13         |                                  |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------|
| 4 | Monev SPIP        | Penjaminan Kualitas (QA) atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP OPD         | 10 OPD Inspektorat, DPU PR, Dindukcapil, DKP, DPMPSTSP, BPKAD, Kecamatan Utara, Kecamatan Timur, Kecamatan Selatan, Kecamatan Barat | 10    | 15 Nov | 28 Nov | 1 Tim (7 org)  | M. Adi Prabowo,ST/Ulik Wardhani,SE,MSi                                                                                                                                                 | - Dinda OR,S.IP,M.Acc<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>- AR Katry, S.Akun<br>- Marliya K, S.E<br>- Mareta L, SH<br>- Beta KT, S.H<br>- Zumala F, S.E<br>- Mei P, SE                                                                                                                                                                                                  | Rp0 | 1 Laporan  | Irban III                        |
| 5 | Monev TLRHP       | Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP           | 30 OPD                                                                                                                              | 4 HP  | 25 Nov | 30 Nov | 1 Tim (4 org)  | Rini Murniati, SE                                                                                                                                                                      | - Rima CP, SH<br>- MA Azet, S.IP<br>- Insan KF, S.Ak<br>- Regina ODP, SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp0 | 1 Laporan  | Irban I                          |
|   | EVALUASI          |                                                                            |                                                                                                                                     |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                  |
| 6 | Evaluasi AKIP OPD | penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 30 OPD                                                                                                                              | 10 HP | 17 Nov | 30 Nov | 4 Tim (15 org) | M. Adi Prabowo,ST/ KT1: Endang S,SE<br>KT2: Oktaviani D,SIP<br>KT3: Anas Shofi,ST<br>KT4: Hadi TW,ST<br>KT5: Yenny P, SH<br>KT6: Ulik W,SE,M.Si<br>KT7: Umi A, SH<br>KT8: Dinda OR,SIP | AT1:<br>- Rima CP, SH<br>- Marliya K, S.E<br>AT2:<br>- Rosita AS, SE<br>- Ryianto S, S.Ak<br>AT3:<br>- MA Azet, S.IP<br>- Zumala F, S.E<br>AT4:<br>- Affan SA, SE<br>- Mei P, SE<br>AT5:<br>- Rini Dwi,SE,M.Acc<br>- Mareta L, SH<br>AT6:<br>- AR Katry, S.Akun<br>- Insan KF, S.Ak<br>AT7:<br>- Beta KT, SH<br>- Lyla Aldila AK, S.H<br>AT8:<br>- Emilyyatun N, SE<br>- Dwi Ida N, ST | Rp0 | 30 Laporan | Irban I<br>Irban II<br>Irban III |
|   |                   |                                                                            |                                                                                                                                     |       |        |        |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                  |

| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                                          | 4                                                            | 6     | 7      | 8      | 9             | 10                                   | 11                                                         | 12  | 13        |                                  |
|-----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------|
| XII | DESEMBER                                  |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
|     | REVIU                                     |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
| 1   | Reviu Capaian Output DAK Fisik (lanjutan) | Memastikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana (LRPD) dan Capaian Output tepat waktu, valid dan dapat dipertanggungjawabkan                                  | DINDIK<br>DINKES<br>DPU PR<br>DINSOS P2KB<br>DKP<br>DINPERPA | 12 HP | 01 Dec | 16 Dec | 1 Tim (4 org) | M. Adi Prabowo,ST/<br>Umi Atiyah, SH | - Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Emilyatun N, SE     | Rp0 | 1 Laporan | Irban II                         |
| 2   | Reviu PAPBJ                               | Reviu penyerapan anggaran dan penyerapan pengadaan barang dan jasa (kualitas belanja, PNBPN dan PAD, PBJ serta kepatuhan atas P3DN) Triwulan IV Tahun 2022 | - BPKAD<br>- Bagian PBJ Minbang Setda                        | 5 HP  | 26 Dec | 30 Dec | 1 Tim (3 org) | Rini Murniati,SE /<br>Anas Shofi, ST | - Affan SA, SE<br>- MA Azet, S.IP                          | Rp0 | 1 Laporan | Irban I                          |
|     |                                           |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
|     | MONEV                                     |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
| 3   | Monev P3DN                                | Memastikan kepatuhan penggunaan bahan dalam negeri pada pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan                                                             | Semua Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa                    | 7 HP  | 15 Dec | 25 Dec | 1 Tim (4 org) | Rini Murniati,SE /<br>Anas Shofi, ST | - Affan SA, SE<br>- Rosita AS, SE<br>- Lyla Aldila AK, S.H | Rp0 | 1 Laporan | Irban I                          |
|     |                                           |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
|     | KONSULTASI                                |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |
| 4   | Jasa Konsultasi                           | Sosialisasi terkait persiapan penyusunan LKPD TA 2022                                                                                                      | seluruh OPD                                                  | 1 HP  | 19 Dec | 19 Dec | 1 Tim         | Inspektur/<br>Irban I, II, III       | - JF Auditor<br>- JF P2UPD                                 | Rp0 | 1 Laporan | Irban I<br>Irban II<br>Irban III |
|     |                                           |                                                                                                                                                            |                                                              |       |        |        |               |                                      |                                                            |     |           |                                  |

