



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan melalui proses perencanaan pengawasan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. 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);

5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);

Memperhatikan : Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
10. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

| No           | Area Pengawasan                                         | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jadwal                                                                                         | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1            | 2                                                       | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                              | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                        |
| JANUARI 2026 |                                                         |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                 |                |                     |              |                                           |
| 1            | Audit Khusus/<br>Kasus/Aduan Masyarakat/<br>Investigasi | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah              | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP<br><br>12 Januari 2026<br>26 Januari 2026<br>11 Maret 2026<br>10 Hari  | 21              | Rp72.070.000   | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |
| 2            | Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Sektor Sosial     | Evaluasi                     | Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Sosial                                                                                        | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Pelayanan harus sesuai ketentuan/SOP<br>2. Pelayanan harus cepat dan mudah<br>3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat | 1. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan Kabupaten Jepara<br>2. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual "Raharjo" Kabupaten Sragen<br>3. Rumah Pelayanan Sosial Anak (RPSA) Mardi Yuwono, Kabupaten Wonosobo<br>4. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra Penganthi Temanggung | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP<br><br>7 Januari 2026<br>21 Januari 2026<br>6 Februari 2026<br>10 Hari | 26              | Rp 101.320.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                               | 7                       |                                                                  | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                       |
| 3  | Evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah TW IV Tahun 2025 | Evaluasi         | Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pengujian untuk :<br>1. Memastikan <i>road map</i> dan rencana aksi RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta memberi solusi / pemecahan masalah / tata Kelola yang terbaik dengan isu dan permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>ex-ante</i> )<br>2. Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam <i>road map</i> dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran perbaikan RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>on-going</i> ) | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 26 Januari 2026<br>30 Januari 2026<br>19 Februari 2026<br>5 Hari | 6               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                           | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objek Pemeriksaan                                               | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                               | 7                       |                                                                   | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 4  | Audit Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | Audit            | Menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa                                                                                                                          | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap regulasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Bantuan Keuangan;<br>2. Pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa.<br>3. Kesesuaian dengan tujuan pemberian Bantuan Keuangan serta manfaatnya bagi masyarakat desa. | 1. Kab. Semarang<br>2. Kab. Kendal                              | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 07 Januari 2026<br>21 Januari 2026<br>25 Februari 2026<br>10 Hari | 13              | Rp.46.760.000,- | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 5  | Reviu Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah    | Reviu            | Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan dan keterandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Kesesuaian penyajian laporan dengan SAP dan aturan yang berlaku<br>2. Keakuratan saldo akun neraca dan laporan realisasi anggaran.<br>3. Kecukupan pengungkapan CaLK.<br>4. Kepatuhan terhadap prosedur penyusunan laporan.                                                                                | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 07 Januari 2026<br>21 Januari 2026<br>4 Februari 2026<br>10 Hari  | 10              | Rp.33.400.000,- | -                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                      | Objek Pemeriksaan                                                                                               | Jadwal                  |                                                               | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                              | 3                  | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                               | 7                       |                                                               | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 6  | Audit Kinerja atas Pengelolaan Kinerja SMA/SMK | Audit Kinerja      | Meningkatkan pengelolaan program dan anggaran pendidikan menengah (SMA/SMK)                                                          | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pengelolaan SDM<br>2. Pengelolaan keuangan<br>3. Pengelolaan BMD                                                                                          | 1. SMAN 1 Patean Kendal<br>2. SMAN 1 Rowosari Kendal<br>3. SMAN 1 Singorojo Kendal<br>4. SMAN 1 Sukorejo Kendal | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 07 Januari 2026<br>21 Januari 2026<br>2 Maret 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 7  | Reviu TKDN                                     | Reviu              | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                    | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                        | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 8  | Monitoring TLHP APIP/BPK/Itjen Kemendagri      | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                      | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari                                                        | 7               | Rp 14.360.000 | 4                   | sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |
| 9  | Pendampingan Zona Integritas                   | Pengawasan Lainnya | Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja                                                                                    | APIP melakukan pendampingan bahwa seluruh tahapan pembangunan ZI dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan. | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                        | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |

| No | Area Pengawasan                                                   | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                           | Ruang Lingkup                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana              |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                 | 6                        | 7                       |        | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                     |
| 10 | Evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan SPIP Semester II Tahun 2025 | Evaluasi           | Memperoleh informasi tentang implementasi penyelenggaraan SPIP, menilai tingkat impelmentasi penyelenggaraan SPIP, dan memberikan saran perbaikan untuk Peningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP                                            | APIP melakukan pengujian terhadap pelaporan pengelolaan risiko perangkat daerah agar akuntabel                                                    | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 8               | -              | 42                  | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan |
| 11 | Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2027                       | Pengawasan Lainnya | Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, serta memastikan rekomendasi atas Evaluasi SPIP pada perangkat daerah telah dilakukan tindaklanjut secara memadai | APIP melakukan pendampingan agar proses identifikasi risiko dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan prinsip manajemen risiko | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000. | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan |

| No            | Area Pengawasan                                        | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                                 | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1             | 2                                                      | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                       | 7                       |                                                                 | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                        |
| 12            | Sosialisasi Anti Korupsi dan Asistensi LHKAN           | Pengawasan Lainnya           | Melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan membantu pengisian LHKAN                                                                    | APIP melakukan pendampingan agar pemahaman dan kepatuhan aparaturnya terhadap nilai-nilai integritas, pencegahan korupsi, serta kewajiban pelaporan harta kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                          | 20              | Rp 18.800.000. | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| FEBRUARI 2026 |                                                        |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                         |                                                                 |                 |                |                     |              |                                           |
| 1             | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi      | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                   | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 Februari 2026<br>24 Februari 2026<br>15 April 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 92.150.000  | 2                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Khusus            |
| 2             | Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Sektor Perizinan | Evaluasi                     | Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Perizinan                                                                                     | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pelayanan harus sesuai ketentuan/SOP<br>2. Pelayanan harus cepat dan mudah<br>3. Biaya pelayanan harus sesuai dengan ketentuan<br>4. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat   | DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah                            | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 Februari 2026<br>24 Februari 2026<br>12 Maret 2026<br>10 Hari | 6               | Rp 25.330.000  | 1                   | Tinggi       | Urban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                           | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                           | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                          | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                          | 7                       |                                                                  | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 3  | Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Sektor Sosial       | Evaluasi         | Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Sosial                                                       | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pelayanan sesuai ketentuan/SOP<br>2. Pelayanan harus cepat dan mudah<br>3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat                                                                                                                                                                                                | 1. Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mesra Kabupaten Demak<br>2. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra dan Rungu Wicara Pendowo Kabupaten Kudus<br>3. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu, Kabupaten Kendal | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 Februari 2026<br>24 Februari 2026<br>12 Maret 2026<br>10 Hari  | 20              | Rp 75.990.000   | 3                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah              |
| 4  | Audit Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | Audit            | Menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Kepatuhan Pemerintah Desa terhadap regulasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan Bantuan Keuangan;<br>2. Pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa.<br>3. Kesesuaian dengan tujuan pemberian Bantuan Keuangan serta manfaatnya bagi masyarakat desa. | 1. Kab. Boyolali<br>2. Kab. Sukoharjo                                                                                                                                                                                                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 04 Februari 2026<br>20 Februari 2026<br>25 Maret 2026<br>10 Hari | 13              | Rp.46.760.000,- | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                        | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                         | Objek Pemeriksaan                                                                            | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                      | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                            | 7                       |                                                                  | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5  | Reviu Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Reviu            | Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan dan keterandalan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Kesesuaian penyajian laporan dengan SAP dan aturan yang berlaku<br>2. Keakuratan saldo akun neraca dan laporan realisasi anggaran.<br>3. Kecukupan pengungkapan CaLK.<br>4. Kepatuhan terhadap prosedur penyusunan laporan. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 04 Februari 2026<br>20 Februari 2026<br>6 Maret 2026<br>10 Hari  | 10              | Rp.33.400.000,- | -                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 6  | Audit Kinerja atas Pengelolaan Kinerja SMA/SMK         | Audit Kinerja    | Meningkatkan pengelolaan program dan anggaran pendidikan menengah (SMA/SMK)                                                                                                                                                | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pengelolaan SDM<br>2. Pengelolaan keuangan<br>3. Pengelolaan BMD                                                                                                                                                             | 1. SMA N 1 Dempet<br>2. SMA N 1 Guntur<br>3. SMA N 1 Karanganyar Demak<br>4. SMA N 1 Susukan | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 05 Februari 2026<br>20 Februari 2026<br>30 Maret 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000   | 4                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |
| 7  | Reviu TKDN                                             | Reviu            | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                       | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                       | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                     | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                           | 29              | -               | 1                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |

| No | Area Pengawasan                             | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                           | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                      | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                           | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                        | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                               |
| 8  | Pendampingan Zona Integritas                | Pengawasan Lainnya | Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja                                                                                                                                                                                                 | APIP melakukan pendampingan bahwa seluruh tahapan pembangunan ZI dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan. | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 9  | Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat   | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                         | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                      | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 10 | Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2027 | Pengawasan Lainnya | Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, serta memastikan rekomendasi atas Evaluasi SPIP pada perangkat daerah telah dilakukan tindaklanjut secara memadai | APIP melakukan pendampingan agar proses identifikasi risiko dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan prinsip manajemen risiko                                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No         | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                         | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                      |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                 | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                       | 7                       |                                                         | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                             |
| 11         | Sosialisasi Anti Korupsi dan Asistensi LHKAN      | Pengawasan Lainnya           | Melakukan sosialisasi Anti Korupsi dan membantu pengisian LHKAN                                                                    | APIP melakukan pendampingan agar pemahaman dan kepatuhan aparaturnya terhadap nilai-nilai integritas, pencegahan korupsi, serta kewajiban pelaporan harta kekayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | OPD/UPT Provinsi Jawa Tengah                            | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                  | 20              | Rp 18.800.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Umum dan Keuangan   |
| MARET 2026 |                                                   |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                         |                                                         |                 |               |                     |              |                                |
| 1          | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                   | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 Maret 2026<br>27 Maret 2026<br>12 Mei 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 92.150.000 | 2                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Khusus |

| No | Area Pengawasan                                                                     | Jenis Pengawasan    | Sasaran                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |                                                           | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                   | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                    | 7                       |                                                           | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                       |
| 2  | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi | Pemeriksaan Kinerja | Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlangsung sesuai NSPK | APIP melakukan pengujian terhadap NSPK pada program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Provinsi, dengan fokus pada:<br>1. Pelaksanaan kegiatan SPELLING (Spesialis Keliling)<br>2. Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB), mencakup deteksi, pengobatan, dan pelaporan kasus TB | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Maret 2026<br>13 Maret 2026<br>27 April 2026<br>10 Hari | 6               | Rp 25.330.000 | 1                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                            | Jenis Pengawasan    | Sasaran                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                        | Jadwal                  |                                                           | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                   | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                        | 7                       |                                                           | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 3  | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan Kinerja | Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlangsung sesuai NSPK | APIP melakukan pengujian terhadap NSPK pada program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota, dengan fokus pada:<br>1. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)<br>2. Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB), mencakup deteksi, pengobatan, dan pelaporan kasus TB<br>3. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penurunan stunting (tagging anggaran) | 1. Kab. Semarang<br>2. Kab. Kendal<br>3. Kab. Demak                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Maret 2026<br>13 Maret 2026<br>27 April 2026<br>10 Hari | 20              | Rp 75.990.000 | 3                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 4  | Reviu LPPD Provinsi Jawa Tengah                                                            | Reviu               | Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah               | APIP melakukan pengujian terhadap indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah | MP<br>RSP<br>RPL<br>HP  | 25 Maret 2026<br>31 Maret 2026<br>17 April 2026<br>5 Hari | 6               | Rp 7.080.000  | 1                   | Sedang       | rbn Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   |

| No | Area Pengawasan                                                                     | Jenis Pengawasan          | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                               | Jadwal                  |                                                            | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                         | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                       |                                                            | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5  | Audit atas Akuntabilitas Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan                 | Audit                     | Menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam mendukung Revitalisasi Sekolah.                                           | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Ketaatan terhadap kebijakan dan arahan pimpinan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi sarana prasarana sekolah.<br>2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, rencana kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa. | 1. SMAN 1 Ambarawa<br>2. SMAN 1 Tuntang<br>3. SMAN 1 Getasan<br>4. SMAN 15 Semarang<br>5. SMAN 1 Tengaran<br>6. SMAN 1 Suruh<br>7. SMKN 1 Pabelan<br>8. SMAN 10 Semarang<br>9. SMAN 1 Pabelan<br>10. SMAN 1 Bringin<br>11. SMKN 1 Bancak<br>12. SMAN 8 Semarang | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 04 Maret 2026<br>17 Maret 2026<br>22 April 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 12                  | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 6  | Audit Kinerja atas Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Audit Kinerja Pendahuluan | Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan pendapatan dan belanja BUMD                                                            | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Aspek Tata Kelola ( <i>Good Corporate Governance</i> ).<br>2. Aspek Keuangan.                                                                                                                                                                                                                           | 1. BPR BKK Kendal<br>2. BPR BKK Batang<br>3. BPR BKK Kudus<br>4. BPR BKK Purwodadi                                                                                                                                                                              | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 04 Maret 2026<br>17 Maret 2026<br>29 April 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000   | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |
| 7  | Reviu TKDN                                                                          | Reviu                     | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                     | 29              | -               | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |

| No | Area Pengawasan                                              | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                           | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                      | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                        | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                               |
| 8  | Pendampingan Zona Integritas                                 | Pengawasan Lainnya | Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja                                                                                                                                                                                                 | APIP melakukan pendampingan bahwa seluruh tahapan pembangunan ZI dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan. | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 9  | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                         | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                      | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 10 | Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2027                  | Pengawasan Lainnya | Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi, serta memastikan rekomendasi atas Evaluasi SPIP pada perangkat daerah telah dilakukan tindaklanjut secara memadai | APIP melakukan pendampingan agar proses identifikasi risiko dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan selaras dengan prinsip manajemen risiko                                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No         | Area Pengawasan                                          | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                    | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                           | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1          | 2                                                        | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                       | 7                       |                                                           | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 11         | Sosialisasi MCP 2026                                     | Pengawasan Lainnya           | Menyampaikan pedoman penilaian dan persiapan pelaksanaan MCP tahun 2026                                                            | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari                                                    | 4               | Rp 1.480.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 12         | Pelaksanaan Quality Assurance Penilaian Desa Antikorupsi | Pengawasan Lainnya           | Menjamin kualitas penilaian Desa Antikorupsi sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan KPK RI                                    | APIP melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses dan hasil penilaian Desa Antikorupsi telah dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.                                                           | 5 Desa                                                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                    | 5               | Rp 3,700,000  | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| APRIL 2026 |                                                          |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                         |                                                           |                 |               |                     |              |                                           |
| 1          | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi        | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 13 April 2026<br>24 April 2026<br>15 Juni 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 72.070.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |

| No | Area Pengawasan                            | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                 | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |                                                         | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                | 4                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                             | 6                               | 7                       |                                                         | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                       |
| 2  | Evaluasi SAKIP                             | Evaluasi         | Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP pada perangkat daerah                | 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP<br>2. Menilai tingkat implementasi SAKIP<br>3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP<br>4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya | 34 OPD Provinsi Jawa Tengah     | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 8 April 2026<br>21 April 2026<br>8 Mei 2026<br>10 Hari  | 26              | Rp 99.920.000 | 34                  | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |
| 3  | Reviu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 | Reviu            | Memberikan keyakinan terbatas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah | APIP melakukan pengujian terhadap dokumen perencanaan daerah terkait Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan                                                                                                                                        | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 22 April 2026<br>28 April 2026<br>19 Mei 2026<br>5 Hari | 6               | Rp 6.920.000  | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                  | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |                                                         | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                | 3                  | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                               | 7                       |                                                         | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                       |
| 4  | Evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah TW I Tahun 2026 | Evaluasi           | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pengujian untuk :<br>1. Memastikan road map dan rencana aksi RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta memberi solusi / pemecahan masalah / tata Kelola yang terbaik dengan isu dan permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>ex-ante</i> )<br>2. Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran perbaikan RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>on-going</i> ) | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 22 April 2026<br>28 April 2026<br>19 Mei 2026<br>5 Hari | 6               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |
| 5  | Fasilitasi RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2027       | Pengawasan Lainnya | Meningkatnya kualitas dan kesesuaian penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027         | APIP memberikan pendampingan atas penyusunan dokumen RKPD Kabupaten/Kota tahun 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemerintah Kabupaten/Kota       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | -                                                       | -               | -        | -                   | Rendah       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                              | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                             | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jadwal                  |                                                          | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                       |                                                          | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 6  | Audit atas Akuntabilitas Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan                          | Audit            | Menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam mendukung Revitalisasi Sekolah.          | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Ketaatan terhadap kebijakan dan arahan pimpinan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi sarana prasarana sekolah.<br>2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, rencana kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa. | 1. SMAN 2 Salatiga<br>2. SLBN Salatiga<br>3. SMAN 3 Semarang<br>4. SMKN 1 Semarang<br>5. SMKN 2 Salatiga<br>6. SMAN 3 Salatiga<br>7. SMAN 4 Semarang<br>8. SMKN 8 Semarang<br>9. SMAN 1 Salatiga<br>10. SMKN 3 Salatiga<br>11. SMAN 11 Semarang<br>12. SMKN 4 Semarang | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 06 April 2026<br>17 April 2026<br>25 Mei 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 12                  | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 7  | Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah | Evaluasi         | Menjamin kualitas atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang efektif pada seluruh perangkat daerah | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP.<br>2. Manajemen Risiko.<br>3. Efektivitas Pengendalian Korupsi.<br>Berdasarkan ketentuan evaluasi yang berlaku                                                                                                                                                         | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                               | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                   | 23              | -               | 21                  | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                     | Jenis Pengawasan      | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                      | Objek Pemeriksaan                                                                  | Jadwal                  |                                                          | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                   | 3                     | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                  | 7                       |                                                          | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 8  | Audit Kinerja atas Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | Audit Kinerja Terinci | Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan pendapatan dan belanja BUMD.                                                           | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Aspek Tata Kelola ( <i>Good Corporate Governance</i> ).<br>2. Aspek Keuangan.                                                                             | 1. BPR BKK Kendal<br>2. BPR BKK Batang<br>3. BPR BKK Kudus<br>4. BPR BKK Purwodadi | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 06 April 2026<br>17 April 2026<br>26 Mei 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 9  | Reviu TKDN                                                                          | Reviu                 | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                    | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                           | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                   | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 10 | Pendampingan dan evaluasi Zona Integritas                                           | Pengawasan Lainnya    | Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja                                                                                    | APIP melakukan pendampingan bahwa seluruh tahapan pembangunan ZI dilaksanakan secara terencana, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan. | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                           | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                   | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |
| 11 | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri                        | Pengawasan Lainnya    | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                      | OPD Provinsi Jawa Tengah/ Kab.Kota Jawa Tengah                                     | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari                                                   | 7               | Rp 14.360.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |

| No | Area Pengawasan                   | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                              | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                 | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                              | 7                       |        | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                               |
| 12 | Pendampingan RB OPD               | Pengawasan Lainnya | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi dalam pemenuhan komponen dan indikator Reformasi Birokrasi, mulai dari perencanaan RB, penyelarasan kebijakan dan regulasi internal, hingga penguatan peran tim RB di tingkat OPD. | OPD Provinsi Jawa Tengah                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 13 | Desk Pemutakhiran Data TLHP Smt I | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                  | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, BPK, dan Itjen Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah                                                      | OPD Provinsi Jawa Tengah/ Kab.Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 14 | Fasilitasi Desa Dampingan         | Pengawasan Lainnya |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   | Kabupaten/Kota                                 | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 4               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |

| No | Area Pengawasan                                           | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                               | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                            | Objek Pemeriksaan                                          | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                  | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                          | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 15 | Survei Kepuasan Pelanggan                                 | Pengawasan Lainnya | Mengukur tingkat kepuasan pelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasil pengawasan sesuai ISO 9001:2015 Manajemen Mutu | APIP melakukan pengukuran persepsi pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, antara lain kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kecepatan dan ketepatan layanan, kompetensi dan sikap petugas, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan | OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 6 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 8                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                    |
| 16 | Pelaksanaan Quality Assurance Penilaian Desa Antikorupsi  | Pengawasan Lainnya | Menjamin kualitas penilaian Desa Antikorupsi sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan KPK RI                                                                       | APIP melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses dan hasil penilaian Desa Antikorupsi telah dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.                                                                   | 5 Desa                                                     | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 5               | Rp 3.700.000  | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 17 | Launching Hasil SPI 2025 dan Tindak Lanjut Hasil SPI 2025 | Pengawasan Lainnya | Menyampaikan hasil SPI dan membuat rencana tindak lanjut SPI 2025                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                        | OPD Provinsi Jawa Tengah                                   | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 5               | Rp 3.700.000  | 1                   | Rendah       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

| No       | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                   | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                       | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                 | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                               | 6                                                       | 7                       |                                                       | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                        |
| 18       | Rakor AAIP                                        | Pengawasan Lainnya           | Rapat dalam rangka koordinasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota  | -                                                                                                                                               | -                                                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari                                                | 20              | -              |                     | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| MEI 2026 |                                                   |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                         |                         |                                                       |                 |                |                     |              |                                           |
| 1        | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 11 Mei 2026<br>26 Mei 2026<br>13 Juli 2024<br>10 Hari | 21              | Rp72.070.000   | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |
| 2        | Evaluasi Zona Integritas (ZI)                     | Evaluasi                     | Meningkatnya pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM unit kerja                                                                | APIP melakukan pengujian terhadap indikator pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja                                                             | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Mei 2026<br>19 Mei 2026<br>10 Juni 2026<br>10 Hari  | 26              | Rp 101.320.000 | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah  |
| 3        | Reviu Renja OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027   | Reviu                        | Memberikan keyakinan terbatas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah                                                         | APIP melakukan pengujian terhadap dokumen perencanaan daerah terkait Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan                                          | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 20 Mei 2026<br>26 Mei 2026<br>19 Juni 2026<br>5 Hari  | 26              | Rp 22.780.000  | 4                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah  |

| No | Area Pengawasan                                                                              | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                             | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jadwal                  |                                                       | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                       |                                                       | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 4  | Audit atas Akuntabilitas Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan                          | Audit            | Menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan anggaran dalam mendukung Revitalisasi Sekolah.          | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Ketaatan terhadap kebijakan dan arahan pimpinan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, dan revitalisasi sarana prasarana sekolah.<br>2. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan, rencana kerja, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa. | 1. SMAN 1 Pekalongan<br>2. SMKN 1 Pekalongan<br>3. SLBN Semarang<br>4. SMKN Jateng<br>5. SMAN 3 Pekalongan<br>6. SMKN 3 Pekalongan<br>7. SMAN 12 Semarang<br>8. SMKN 5 Semarang<br>9. SMAN 2 Pekalongan<br>10. SMKN 2 Pekalongan<br>11. SMKN 4 Pekalongan<br>12. SMKN 10 Semarang | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 05 Mei 2026<br>20 Mei 2026<br>11 Juni 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 12                  | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 5  | Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Perangkat Daerah | Evaluasi         | Menjamin kualitas atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang efektif pada seluruh perangkat daerah | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Maturitas Penyelenggaraan SPIP.<br>2. Manajemen Risiko.<br>3. Efektivitas Pengendalian Korupsi.<br>Berdasarkan ketentuan evaluasi yang berlaku                                                                                                                                                         | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                          | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                | 23              | -               | 21                  | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                         | Jenis Pengawasan          | Sasaran                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objek Pemeriksaan                                                                                | Jadwal                  |                                                       | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                | 7                       |                                                       | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 6  | Audit Kinerja atas Pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Perumahan, dan SPAM | Audit Kinerja Pendahuluan | Menilai kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang Infrastruktur Jalan, Perumahan, dan SPAM, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan anggaran dilakukan secara akuntabel | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Program Pengembangan Perumahan Aspek kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.<br>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Aspek kepatuhan dan efektivitas pembangunan dan optimalisasi SPAM.<br>3. Program Penyelenggaraan Jalan Aspek kepatuhan dan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi. | 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 05 Mei 2026<br>20 Mei 2026<br>29 Juni 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 3                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 7  | Reviu TKDN                                                                              | Reviu                     | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                       | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                         | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |

| No | Area Pengawasan           | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                            | Objek Pemeriksaan                                          | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                       |
|----|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                          | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                              |
| 8  | Pendampingan RB OPD       | Pengawasan Lainnya | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi dalam pemenuhan komponen dan indikator Reformasi Birokrasi, mulai dari perencanaan RB, penyelarasan kebijakan dan regulasi internal, hingga penguatan peran tim RB di tingkat OPD.                        | OPD Prov.Jateng                                            | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | Rp 5.180.000  | 20                  | Sedang       | Sub Bagian Analisi dan Evaluasi |
| 9  | Desk TLHP APIP SMA SMK    | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                  | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab SMA/SMK                                                                                                                                    | SMA SMK                                                    | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | Rp 5.180.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisi dan Evaluasi |
| 10 | Survei Kepuasan Pelanggan | Pengawasan Lainnya | Mengukur tingkat kepuasan pelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah                                                  | APIP melakukan pengukuran persepsi pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, antara lain kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, kecepatan dan ketepatan layanan, kompetensi dan sikap petugas, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan | OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 8                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan          |

| No        | Area Pengawasan                                                                       | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                        | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                          | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                     | 3                            | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                    | 6                                                       | 7                       |                                                          | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                       |
| 11        | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi                                               | Pengawasan Lainnya           | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                                     | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                     | 5 Desa                                                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                   | 20              | Rp 18.800.000 | 5                   | Sedang       | Subbag Administrasi Umum dan Keuangan    |
| JUNI 2026 |                                                                                       |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                         |                         |                                                          |                 |               |                     |              |                                          |
| 1         | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi                                     | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah                   | APIP melakukan pengujian terhadap materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah      | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 8 Juni 2026<br>22 Juni 2026<br>3 Agustus 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 72.070.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus           |
| 2         | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (EKPPD) atas LPPD Kabupaten/ Kota | Evaluasi                     | Mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan tertata dan sesuai ketentuan yang berlaku | APIP melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik | 14 Kabupaten/Kota                                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 8 Juni 2026<br>23 Juni 2026<br>9 Juli 2026<br>10 Hari    | 26              | Rp 99.920.000 | 14                  | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                 | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                       | Jadwal                  |                                                         | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                       | 7                       |                                                         | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 3  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah | Audit            | Menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan arahan pimpinan dalam pengelolaan keuangan, SDM, aset, serta pelaksanaan anggaran responsif gender untuk memastikan program dan kegiatan berjalan disiplin, efisien, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 08 Juni 2026<br>22 Juni 2026<br>27 Juli 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 3                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                         | Jenis Pengawasan      | Sasaran                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Objek Pemeriksaan                                                                                | Jadwal                  |                                                         | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                | 7                       |                                                         | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 4  | Audit Kinerja atas Pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Perumahan, dan SPAM | Audit Kinerja Terinci | Menilai kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang Infrastruktur Jalan, Perumahan, dan SPAM, serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dan anggaran dilakukan secara akuntabel | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Program Pengembangan Perumahan Aspek kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan program dalam meningkatkan ketersediaan rumah layak huni.<br>2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Aspek kepatuhan dan efektivitas pembangunan dan optimalisasi SPAM.<br>3. Program Penyelenggaraan Jalan Aspek kepatuhan dan efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi. | 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 08 Juni 2026<br>22 Juni 2026<br>27 Juli 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 3                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 5  | Reviu TKDN                                                                              | Reviu                 | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                       | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                         | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                  | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |

| No | Area Pengawasan                           | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                         | 3                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 7                       |        | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                               |
| 6  | Monitoring TLHP APIP/BPK/Itjen Kemendagri | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                               | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                                                     | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.0000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 7  | Desk TLRHP BPK RI Semester I              | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                               | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI                                                                                                                                          | OPD Prov.Jateng                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | -              | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 8  | Evaluasi Risk Register                    | Pengawasan Lainnya | Mengevaluasi Risk Register OPD yang telah disusun dihubungkan dengan tema Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) | APIP melakukan evaluasi terhadap kelengkapan <i>risk register</i> , ketepatan perumusan pernyataan risiko, kejelasan penyebab dan dampak risiko, serta kesesuaian penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. | OPD Provinsi Jawa Tengah             | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No | Area Pengawasan                                              | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                    | Objek Pemeriksaan                     | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                     | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 9  | Monev MCP                                                    | Pengawasan Lainnya | Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCP.                                                        | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | OPD Prov. Jateng                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 3               | Rp 1.110.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 10 | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi                      | Pengawasan Lainnya | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                        | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                                                                                                                 | 5 Desa                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 20              | Rp 18.800.000 | 5                   | Sedang       | Subbag Administrasi Umum dan Keuangan     |
| 11 | Sosialisasi Pelajar Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi | Pengawasan Lainnya | Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pendidikan | APIP melakukan sosialisasi mengenai pemberian pemahaman mengenai nilai-nilai dasar antikorupsi, bentuk dan dampak korupsi, serta pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.                                       | SMA/SMK/SLB N di Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 20              | -             | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

| No        | Area Pengawasan                                                                   | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                       | Objek Pemeriksaan                                      | Jadwal                  |                                                             | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                 | 3                            | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                   | 6                                                      | 7                       |                                                             | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                       |
| JULI 2026 |                                                                                   |                              |                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                        |                         |                                                             |                 |               |                     |              |                                          |
| 1         | Probity Audit terhadap Proyek Strategis Pemerintah Daerah                         | Audit dengan Tujuan Tertentu | Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan Probity Requirement | Tahap kegiatan pengadaan barang/jasa pada saat penugasan Probity Audit dilaksanakan | OPD Provinsi Jawa Tengah,Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 13 Juli 2026<br>24 Juli 2026<br>8 September 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 72.070.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus           |
| 2         | Pemeriksaan Atas Capaian Standar Pelayanan Minimal 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar | Pemeriksaan                  | Pelaksanaan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar                                                                                      | Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar (Target dan Capaian)         | OPD Provinsi Jawa Tengah di 6 Urusan Pelayanan Dasar   | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 13 Juli 2026<br>24 Juli 2026<br>2 September 2026<br>10 Hari | 26              | Rp 99.920.000 | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan                  | Sasaran                                                                                | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |                                                           | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                                 | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                               | 7                       |                                                           | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                       |
| 3  | Evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah TW II Tahun 2026 | Evaluasi                          | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 1. Memastikan road map dan rencana aksi RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta memberi solusi / pemecahan masalah / tata Kelola yang terbaik dengan isu dan permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>ex-ante</i> )<br>2. Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran perbaikan RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>on-going</i> ) | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 27 Juli 2026<br>31 Juli 2026<br>19 Agustus 2026<br>5 Hari | 6               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |
| 4  | MCSP/Permintaan Kepala Daerah                     | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Pemenuhan indikator Capaian MCSP KPK Provinsi Jawa Tengah                              | Pemenuhan indikator Capaian MCSP KPK Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPD Provinsi Jawa Tengah        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | -                                                         | -               | -        | -                   | -            | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                             | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                                 | Jadwal                  |                                                            | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                 | 7                       |                                                            | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                                                             | Audit            | Menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan arahan pimpinan dalam pengelolaan keuangan, SDM, aset, serta pelaksanaan anggaran responsif gender untuk memastikan program dan kegiatan berjalan disiplin, efisien, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>2. Dinas Sosial<br>3. Dinas Perhubungan | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 08 Juli 2026<br>21 Juli 2026<br>23 Agustus 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 3                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 6  | Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK                                     | Monitoring       | Menilai keterlaksanaan PPDB SMA/SMK agar berjalan secara transparan, akuntabel, objektif, dan sesuai ketentuan, serta memastikan proses penerimaan peserta didik baru mendukung pemerataan akses                                                                                    | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Kepatuhan pelaksanaan PPDB terhadap regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku.<br>2. Pengelolaan sarana, aplikasi, dan sistem pendukung PPDB.                                                                                                                      | SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah                                                   | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 hari                                                     | -               | -               | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 7  | Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention KPK | Audit            | Pemenuhan indikator capaian MCSP KPK di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                             | APIP melakukan pengujian terhadap aspek yang disyaratkan oleh pedoman <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention</i> KPK                                                                                                                                    | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                          | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 hari                                                     | -               | -               | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                  | Jadwal                  |                                                           | Jumlah Personil | Anggaran         | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                              | 3                  | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                  | 7                       |                                                           | 8               | 9                | 10                  | 11           | 12                                               |
| 8  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                                | Audit Ketaatan     | Menilai tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap kebijakan, pedoman, dan arahan pimpinan daerah                                    | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah<br>2. Dinas Kelautan Dan Perikanan<br>3. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah<br>4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 8 Juli 2026<br>21 Juli 2026<br>27 Agustus 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000    | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 9  | Reviu TKDN                                                     | Reviu              | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                             | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                           | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                    | 29              | -                | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 10 | Monitoring TLHP APIP/BPK/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                                                                                                                               | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah                                                                                                                               | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari                                                    | 7               | Rp 14,360,000.00 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |

| No | Area Pengawasan        | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran         | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                        | 7                       |        | 8               | 9                | 10                  | 11           | 12                               |
| 11 | Pendampingan RB OPD    | Pengawasan Lainnya | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi dalam pemenuhan komponen dan indikator Reformasi Birokrasi, mulai dari perencanaan RB, penyelarasan kebijakan dan regulasi internal, hingga penguatan peran tim RB di tingkat OPD. | OPD Prov.Jateng          | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -                | 15                  | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 12 | Evaluasi Risk Register | Pengawasan Lainnya | Mengevaluasi Risk Register OPD yang telah disusun dihubungkan dengan tema Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)                                                                                                                    | APIP melakukan evaluasi terhadap kelengkapan <i>risk register</i> , ketepatan perumusan pernyataan risiko, kejelasan penyebab dan dampak risiko, serta kesesuaian penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15,840,000.00 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No | Area Pengawasan                                                  | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                        | 7                       |        | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                        |
| 13 | Evaluasi atas Laporan Penyelenggara n SPIP Semester I Tahun 2026 | Evaluasi           | Memperoleh informasi tentang implementasi penyelenggaraan SPIP, menilai tingkat implementasi penyelenggaraan SPIP, dan memberikan saran perbaikan untuk Peningkatkan implementasi penyelenggaraan SPIP | APIP melakukan pengujian terhadap pelaporan pengelolaan risiko perangkat daerah agar akuntabel                                                                                                                                                    | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 8               | -        | 42                  | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                    |
| 14 | Monev MCSP                                                       | Pengawasan Lainnya | Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCSP.                                                                                                                                      | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCSP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | OPD Prov. Jateng         | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 3               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 15 | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi                          | Pengawasan Lainnya | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                                                                                       | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                                                                                                                  | 5 Desa                   | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 20              | -        | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

| No           | Area Pengawasan                                              | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                              | Objek Pemeriksaan                                      | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran         | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1            | 2                                                            | 3                            | 4                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                          | 6                                                      | 7                       |                                                                   | 8               | 9                | 10                  | 11           | 12                                        |
| 16           | Sosialisasi Pelajar Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi | Pengawasan Lainnya           | Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pendidikan       | APIP melakukan sosialisasi mengenai pemberian pemahaman mengenai nilai-nilai dasar antikorupsi, bentuk dan dampak korupsi, serta pentingnya sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. | SMA/SMK/SLB N di Provinsi Jawa Tengah                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                            | 20              | Rp 18,800,000.00 | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| AGUSTUS 2026 |                                                              |                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                         |                                                                   |                 |                  |                     |              |                                           |
| 1            | Probity Audit terhadap Proyek Strategis Pemerintah Daerah    | Audit dengan Tujuan Tertentu | Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan Probity Requirement | Tahap kegiatan pengadaan barang/jasa pada saat penugasan Probity Audit dilaksanakan                                                                                                                        | OPD Provinsi Jawa Tengah,Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 10 Agustus 2026<br>24 Agustus 2026<br>6 Oktober 2026<br>10 Hari   | 21              | Rp 72.070.000    | 2 Laporan           | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |
| 2            | Evaluasi RB Perangkat Daerah Jawa Tengah                     | Evaluasi                     | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                        | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan                                                                     | 17 OPD Provinsi Jawa Tengah                            | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Agustus 2026<br>19 Agustus 2026<br>7 September 2026<br>10 Hari  | 26              | Rp 101.320.000   | 17 Laporan          | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah  |
| 3            | Reviu RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026         | Reviu                        | Keselarasan dokumen RKPD                                                                                                      | Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan                                                                                                                                   | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 24 Agustus 2026<br>31 Agustus 2026<br>16 September 2026<br>5 Hari | 6               | Rp 6.920.000     | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah  |

| No | Area Pengawasan                                                                             | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                        | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                 | Jadwal                  |                                                                    | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                           | 3                | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                       |                                                                    | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 4  | Audit atas Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan pada Satuan Pendidikan Swasta                  | Audit            | Menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran Pendidikan kepada satuan pendidikan swasta. | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan.<br>2. Kepatuhan sekolah terhadap prosedur, mekanisme, dan SOP pelaksanaan program.<br>3. Pengadaan, pemanfaatan, dan penatausahaan aset serta persediaan. | 1. SMA Islam Sudirman Ambarawa<br>2. SMAIT Nurul Islam Tenganan<br>3. SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa<br>4. SMK Muhammdiyah Suruh<br>5. SMK Telekomunikasi Tunas Harapan<br>6. SMK Texmaco<br>7. SMK Mataram<br>8. SMK Teuku Umar<br>9. SMA Al Mas'udiyah Bandungan | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 03 Agustus 2026<br>14 Agustus 2026<br>22 September 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 3                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 5  | Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention KPK | Audit            | Pemenuhan indikator capaian MCSP KPK di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                        | APIP melakukan pengujian terhadap aspek yang disyaratkan oleh pedoman <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention</i> KPK                                                                                                | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                          | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                             | -               | -               | 1                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                 | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                     | Jadwal                  |                                                                    | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                            | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                     | 7                       |                                                                    | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 6  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah | Audit Ketaatan               | Menilai tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap kebijakan, pedoman, dan arahan pimpinan daerah                                    | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Badan Riset dan Inovasi Daerah<br>2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>4. Badan Kepegawaian Daerah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 03 Agustus 2026<br>14 Agustus 2026<br>22 September 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 7  | MCSP KPK                        | Audit Dengan Tujuan Tertentu | Pemenuhan indikator capaian MCSP KPK Provinsi Jawa Tengah                                                                            | Pemenuhan indikator capaian MCSP KPK Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                                   | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                              | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                             | 10              | Rp22.500.000  | 2                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 8  | Reviu TKDN                      | Reviu                        | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                             | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                              | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                             | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |

| No | Area Pengawasan                                              | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                               |
| 9  | Pendampingan RB OPD                                          | Pengawasan Lainnya | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi dalam pemenuhan komponen dan indikator Reformasi Birokrasi, mulai dari perencanaan RB, penyelarasan kebijakan dan regulasi internal, hingga penguatan peran tim RB di tingkat OPD. | OPD Prov.Jateng                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -             | 15                  | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 10 | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                                                                                  | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                                                     | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 11 | Evaluasi Risk Register                                       | Pengawasan Lainnya | Mengevaluasi Risk Register OPD yang telah disusun dihubungkan dengan tema Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)                                                                                                                    | APIP melakukan evaluasi terhadap kelengkapan <i>risk register</i> , ketepatan perumusan pernyataan risiko, kejelasan penyebab dan dampak risiko, serta kesesuaian penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. | OPD Provinsi Jawa Tengah             | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No | Area Pengawasan  | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                   | Objek Pemeriksaan                | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                | 3                  | 4                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                | 7                       |        | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                        |
| 12 | Surveillance ISO | Pengawasan Lainnya | Memastikan bahwa organisasi yang telah bersertifikat ISO masih mematuhi dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan | APIP dilakukan pengujian oleh lembaga pengujian mencakup penilaian atas kesesuaian penerapan sistem manajemen dengan persyaratan standar ISO yang diacu, termasuk kebijakan, prosedur, pelaksanaan proses, pengendalian dokumen, serta pencatatan dan pelaporan | Inspektorat Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 4               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                    |
| 13 | Monev MCP        | Pengawasan Lainnya | Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCP.                                                                                   | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.                | OPD Prov. Jateng                 | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 3               | -        | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

| No             | Area Pengawasan                                           | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                                      | Jadwal                  |                                                                      | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1              | 2                                                         | 3                            | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                      | 7                       |                                                                      | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 14             | Rakor Verifikasi MCSP                                     | Pengawasan Lainnya           | Menyamakan persepsi terkait pemenuhan bukti pendukung setiap area intervensi MCSP oleh Tim Kemendagri dan KPK.                          | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCSP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | 16 OPD Prov. Jateng                                    | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari                                                               | 5               | Rp 1.850.000  | 1                   | Rendah       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 15             | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi                   | Pengawasan Lainnya           | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                        | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                                                                                                                  | 5 Desa                                                 | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                               | 20              | Rp 18.800.000 | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| SEPTEMBER 2026 |                                                           |                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |                         |                                                                      |                 |               |                     |              |                                           |
| 1              | Probity Audit terhadap Proyek Strategis Pemerintah Daerah | Audit dengan Tujuan Tertentu | Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan Probity Requirement | Tahap kegiatan pengadaan barang/jasa pada saat penugasan Probity Audit dilaksanakan                                                                                                                                                               | OPD Provinsi Jawa Tengah,Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 14 September 2026<br>25 September 2026<br>6 November 2025<br>10 Hari | 11              | Rp 36.035.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |

| No | Area Pengawasan                                           | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                          | Ruang Lingkup                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                                      | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                            | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                                                      | 6                                                       | 7                       |                                                                      | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                       |
| 2  | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi         | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limbah dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | Materi aduan masyarakat, limbah dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                            | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 14 September 2026<br>25 September 2026<br>6 November 2025<br>10 Hari | 10              | Rp 36.035.000  | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus           |
| 3  | Evaluasi RB Perangkat Daerah Jateng                       | Evaluasi                     | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                           | Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan | 17 OPD Provinsi Jawa Tengah                             | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 7 September 2026<br>18 September 2026<br>6 Oktober 2026<br>10 Hari   | 26              | Rp 101.320.000 | 17                  | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |
| 4  | Reviu Renja Perubahan OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 | Reviu                        | Keselarasan dokumen Renja                                                                                                        | Memberi keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan                                                                  | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 21 September 2026<br>25 September 2026<br>13 Oktober 2026<br>5 Hari  | 26              | Rp 22.780.000  | 8                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                                  | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                    | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objek Pemeriksaan                                                                                      | Jadwal                  |                                                                     | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                | 3                | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                      | 7                       |                                                                     | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5. | Evaluasi atas Pengelolaan Barang Milik Daerah pasca Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja | Evaluasi         | Menilai kepatuhan dan akurasi pengelolaan serta pemutakhiran data Barang Milik Daerah pasca perubahan SOTK | APIP melakukan pengujian terhadap perencanaan dan perolehan BMD, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, serta penilaian dan pemindahtanganan, kelengkapan dokumen perolehan, ketepatan pencatatan dan inventarisasi pascareorganisasi, pemutakhiran data, validitas berita acara serah terima, kesesuaian penggunaan aset dengan fungsi perangkat daerah, status pemanfaatan, kepatuhan pengamanan dan pemeliharaan, serta kelengkapan dokumen penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan sesuai regulasi. | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Pertanian dan Peternakan<br>3. Dinas Pendidikan | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 September 2026<br>15 September 2026<br>19 Oktober 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 3                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan           | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objek Pemeriksaan                 | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                         | 3                | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                 | 7                       |        | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 6  | Reviu Penghapusan Piutang | Reviu            | Menilai ketepatan, kelayakan, dan kepatuhan atas proses penghapusan piutang daerah agar sesuai ketentuan serta didukung data, dokumen, dan prosedur yang sah. | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Keabsahan data piutang yang diusulkan untuk dihapuskan.<br>2. Ketepatan klasifikasi, umur piutang, dan dasar pengusulan penghapusan.<br>3. Kepatuhan prosedur penghapusan terhadap peraturan perundang-undangan.<br>4. Kelengkapan dokumen pendukung dan justifikasi penghapusan.<br>5. Mekanisme penetapan, persetujuan, dan pencatatan akuntansi atas penghapusan piutang. | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | -               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                             | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                        | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Objek Pemeriksaan        | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                           | 3                | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                        | 7                       |        | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 7  | Reviu Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026                          | Reviu            | Menilai kesesuaian perubahan RKA dengan arah perubahan kebijakan dan KUA-PPAS Perubahan, kebenaran perhitungan pagu serta sasaran kinerja yang disesuaikan, dan ketepatan waktu penyusunannya. | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Kesesuaian perubahan kegiatan dengan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran berjalan.<br>2. Konsistensi antara perubahan target kinerja dan alokasi belanja.<br>3. Kebenaran perhitungan sisa pagu dan realokasi anggaran.<br>4. Kepatuhan terhadap pedoman penyusunan perubahan RKA. | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | -               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 8. | Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention KPK | Audit            | Pemenuhan ndicator capaian MCSP KPK di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                         | APIP melakukan pengujian terhadap aspek yang disyaratatkan oleh pedoman <i>Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention / Monitoring Center for Prevention</i> KPK                                                                                                                                                   | OPD Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | -               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                 | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                             | Jadwal                  |                                                                     | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                               | 3                  | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                             | 7                       |                                                                     | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 9  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah | Audit Ketaatan     | Menilai tingkat ketaatan perangkat daerah terhadap kebijakan, pedoman, dan arahan pimpinan daerah                                    | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) | 1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan<br>2. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital<br>3. Dinas Ketahanan Pangan<br>4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 8 September 2026<br>21 September 2026<br>26 Oktober 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 10 | Reviu TKDN                      | Reviu              | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                                                             | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                              | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 11 | Desk TLHP APIP SMA SMK          | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang menjadi tanggung jawab SMA/SMK                                                                                                                                                                                       | OPD Prov.Jateng                                                                                                                                                                               | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                              | 7               | -             | 50                  | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |

| No | Area Pengawasan                                              | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                            | 3                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                    | 7                       |        | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                        |
| 12 | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                               | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                                                     | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.0000 | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi          |
| 13 | Fasilitasi Desa Dampingan                                    | Pengawasan Lainnya |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   | Kabupaten/Kota                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 4               | -              | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi          |
| 14 | Desk Pemutakhiran Data TLHP Smt II                           | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                               | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, BPK, dan Itjen Kementerian Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah                                                      | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 7               | -              | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi          |
| 15 | Evaluasi Risk Register                                       | Pengawasan Lainnya | Mengevaluasi Risk Register OPD yang telah disusun dihubungkan dengan tema Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) | APIP melakukan evaluasi terhadap kelengkapan <i>risk register</i> , ketepatan perumusan pernyataan risiko, kejelasan penyebab dan dampak risiko, serta kesesuaian penilaian tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. | OPD Provinsi Jawa Tengah             | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                    |
| 16 | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi                      | Pengawasan Lainnya | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                        | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                                                                                                  | 5 Desa                               | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari | 20              | Rp 18.800.000  | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

| No           | Area Pengawasan                                                                            | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan                                                                | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                          | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                | 7                       |                                                                  | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                       |
| OKTOBER 2026 |                                                                                            |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                         |                                                                  |                 |                |                     |              |                                          |
| 1            | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi                                          | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | Materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah                          | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 12 Oktober 2026<br>23 Oktober 2026<br>4 Desember 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 72.070.000  | 2 Laporan           | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus           |
| 2            | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan                  | Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlangsung sesuai NSPK                                                      | Melakukan pengujian terhadap NSPK pada program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota, dengan fokus pada:<br>1. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)<br>2. Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB), mencakup deteksi, pengobatan, dan pelaporan kasus TB<br>3. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penurunan stunting (tagging anggaran) | 1. Kab. Magelang<br>2. Kota Magelang<br>3. Kab. Temanggung<br>4. Kota Pekalongan | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 7 Oktober 2026<br>20 Oktober 2026<br>24 November 2026<br>10 Hari | 26              | Rp 101.320.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                    | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                  | 3                | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                               | 7                       |                                                                  | 8               | 9        | 10                  | 11           | 12                                       |
| 3  | Evaluasi RB Provinsi Jawa Tengah TW III Tahun 2026 | Evaluasi         | Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 1. Memastikan road map dan rencana aksi RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kualitas yang baik, layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta memberi solusi / pemecahan masalah / tata Kelola yang terbaik dengan isu dan permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>ex-ante</i> )<br>2. Memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam <i>road map</i> dan rencana aksi berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan saran perbaikan RB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( <i>on-going</i> ) | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 26 Oktober 2026<br>30 Oktober 2026<br>17 November 2026<br>5 Hari | 6               | -        | 1                   | Sedang       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                            | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                        | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                   | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                          | 3                | 4                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                       |                                                                   | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 4  | Audit atas Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan pada Satuan Pendidikan Swasta | Audit            | Menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran Pendidikan kepada satuan pendidikan swasta. | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan.<br>2. Kepatuhan sekolah terhadap prosedur, mekanisme, dan SOP pelaksanaan program.<br>3. Pengadaan, pemanfaatan, dan penatausahaan aset serta persediaan. | 1. SMKS Harapan Mulya<br>2. SMKS Muhammdiyah 3 Weleri<br>3. SMKS NU 01 Kendal<br>4. SMKS Bina Utama Kendal<br>5. SMKS PGRI 01 Sukoreko<br>6. SMKS Bhakti Persada Patebon<br>7. SMK Palapa<br>8. SMA Islam Sultan Agung<br>9. SMK Pelita Nusantara 2 | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 05 Oktober 2026<br>16 Oktober 2026<br>20 November 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 9 Laporan           | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                               | Jenis Pengawasan          | Sasaran                                                                                                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objek Pemeriksaan                                                                                                       | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                         | 4                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                                                                       | 7                       |                                                                   | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5  | Reviu Penghapusan Piutang                                                     | Reviu                     | Menilai ketepatan, kelayakan, dan kepatuhan atas proses penghapusan piutang daerah agar sesuai ketentuan serta didukung data, dokumen, dan prosedur yang sah. | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Keabsahan data piutang yang diusulkan untuk dihapuskan.<br>2. Ketepatan klasifikasi, umur piutang, dan dasar pengusulan penghapusan.<br>3. Kepatuhan prosedur penghapusan terhadap peraturan perundang-undangan.<br>4. Kelengkapan dokumen pendukung dan justifikasi penghapusan.<br>5. Mekanisme penetapan, persetujuan, dan pencatatan akuntansi atas penghapusan piutang. | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                                                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                            | -               | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 6  | Audit Kinerja atas Tata Kelola dan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) | Audit Kinerja Pendahuluan | Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD                                                                                     | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pengelolaan Pendapatan<br>2. Pengelolaan Belanja BLUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. RSJD Dr. RM. Soedjarwardi<br>2. RSJD Dr. Arif Zainudin<br>3. RSUD Dr. Adhyatma, MPH<br>4. RSJD dr. Amino Gondohutomo | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 05 Oktober 2026<br>16 Oktober 2026<br>20 November 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |

| No | Area Pengawasan                                                   | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                       | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                   | 6                                    | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                               |
| 7  | Reviu TKDN                                                        | Reviu              | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                     | OPD Provinsi Jawa Tengah             | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | 29              | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 8  | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri      | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                       | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bag Analisis dan Evaluasi                    |
| 9  | Monitoring Aduan Msyarakat                                        | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                            | APIP melakukan penelaahan terhadap proses penerimaan, pencatatan, dan penanganan aduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan | Kabupaten/Kota                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |
| 10 | Gelar Pengawasan Daerah                                           | Pengawasan Lainnya |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 7               | -             | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |
| 11 | Pemetaan (Diagnostic Assesment) Perencanaan Pengawasan Tahun 2028 | Pengawasan Lainnya | Melakukan identifikasi isu terkini terkait tema pengawasan tahun 2028                                                                | APIP pemetaan mencakup penelaahan terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan arah kebijakan daerah.                                          | Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                           |

| No            | Area Pengawasan                                   | Jenis Pengawasan             | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                     | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                                    | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1             | 2                                                 | 3                            | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                       | 7                       |                                                                    | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 12            | Monev MCSP                                        | Pengawasan Lainnya           | Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCSP.                                                                  | APIP melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen perangkat daerah dalam pencegahan korupsi melalui pemenuhan indikator MCSP yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. | OPD Prov. Jateng                                        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari                                                             | 3               | Rp 1.110.000  | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| 13            | Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi           | Pengawasan Lainnya           | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                   | APIP melakukan pendampingan mencakup asistensi kepada pemerintah desa dalam pemenuhan indikator Desa Antikorupsi                                                                                                                                  | 5 Desa                                                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                             | 20              | Rp 18.800.000 | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| NOVEMBER 2026 |                                                   |                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                         |                                                                    |                 |               |                     |              |                                           |
| 1             | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi | Audit dengan Tujuan Tertentu | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | Materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                                                                                     | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 November 2026<br>20 November 2026<br>29 Desember 2026<br>10 Hari | 21              | Rp 42.000.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |

| No | Area Pengawasan                                                                            | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan                                                         | Jadwal                  |                                                                    | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                         | 7                       |                                                                    | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                       |
| 2  | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan      | Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlangsung sesuai NSPK | Melakukan pengujian terhadap NSPK pada program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota, dengan fokus pada:<br>1. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)<br>2. Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB), mencakup deteksi, pengobatan, dan pelaporan kasus TB<br>3. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penurunan stunting (tagging anggaran) | 1. Kab. Jepara<br>2. Kab. Kudus<br>3. Kab. Pekalongan<br>4. Kota Salatiga | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 9 November 2026<br>20 November 2026<br>29 Desember 2026<br>10 Hari | 26              | Rp 101.320.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                                                              | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objek Pemeriksaan                                                                                                                  | Jadwal                  |                                                                     | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                  | 7                       |                                                                     | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 3  | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                                                                              | Audit            | Menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap kebijakan dan arahan pimpinan dalam pengelolaan keuangan, SDM, aset, serta pelaksanaan anggaran responsif gender untuk memastikan program dan kegiatan berjalan disiplin, efisien, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. | APIP melakukan pengujian terhadap meliputi kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada beberapa aspek yaitu:<br>1. Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah<br>2. Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender (ARG)<br>3. Pengelolaan Aset Daerah<br>4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)               | 1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br>2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga<br>3. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 02 November 2026<br>13 November 2026<br>18 Desember 2026<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 9                   | Tinggi       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 4. | Reviu Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 | Reviu            | Menilai keselarasan kebijakan umum anggaran dengan arah pembangunan daerah, keterpaduan prioritas dan plafon anggaran dengan sasaran RKPD, serta mutu dokumen KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RKA.                                                                                | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Keterkaitan prioritas program dan plafon anggaran dengan indikator kinerja RKPD.<br>2. Kesesuaian pagu indikatif antar program dan kegiatan.<br>3. Konsistensi antara KUA-PPAS dan kebijakan fiskal daerah.<br>4. Ketepatan waktu penyusunan dan kelengkapan dokumen pendukung. | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah                                                                                                    | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                              | -               | -               | 1                   | Sedang       | Urban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                               | Jenis Pengawasan      | Sasaran                                                                   | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objek Pemeriksaan                                                                                                       | Jadwal                  |                                                                     | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                             | 3                     | 4                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                       | 7                       |                                                                     | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 5. | Reviu Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2027                      | Reviu                 | Menilai kesesuaian RKA dengan prioritas dan KUA-PPAS 2027                 | APIP melakukan pengujian terhadap :<br>1. Kesesuaian kegiatan dan anggaran dengan arah kebijakan pembangunan daerah.<br>2. Konsistensi antara target kinerja, keluaran kegiatan, dan alokasi pagu.<br>3. Ketepatan klasifikasi belanja serta kesesuaian dengan struktur APBD.<br>4. Kepatuhan terhadap jadwal dan pedoman penyusunan RKA. | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                              | -               | -             | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 6  | Audit Kinerja atas Tata Kelola dan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) | Audit Kinerja Terinci | Memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pengelolaan Pendapatan<br>2. Pengelolaan Belanja BLUD                                                                                                                                                                                                                                            | 1. RSJD Dr. RM. Soedjarwardi<br>2. RSJD Dr. Arif Zainudin<br>3. RSUD Dr. Adhyatma, MPH<br>4. RSJD dr. Amino Gondohutomo | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 09 November 2026<br>20 November 2026<br>30 Desember 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |

| No | Area Pengawasan                                                   | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                   | Ruang Lingkup                                                                                                                 | Objek Pemeriksaan                                   | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 4                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                             | 6                                                   | 7                       |        | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                               |
| 7  | Reviu TKDN                                                        | Reviu              | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                      | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                               | OPD Provinsi Jawa Tengah                            | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | 29              | -              | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah |
| 8  | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri      | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                                 | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000  | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi                 |
| 9  | Pemetaan (Diagnostic Assesment) Perencanaan Pengawasan Tahun 2028 | Pengawasan Lainnya | Melakukan identifikasi isu terkini terkait tema pengawasan tahun 2028                                                                                                     | APIP pemetaan mencakup penelaahan terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan arah kebijakan daerah.                    | Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah                       | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.840.000. | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan                           |
| 10 | Rapat Sinkronisasi Program (Rasingram ) Pengawasan                | Pengawasan Lainnya | Rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan waktu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |                                                                                                                               | Inspektorat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 8               | -              |                     |              | Sub Bagian Perencanaan                           |

| No            | Area Pengawasan                                          | Jenis Pengawasan                                            | Sasaran                                                                                                                            | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan                                       | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1             | 2                                                        | 3                                                           | 4                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                      | 6                                                       | 7                       |                                                                   | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 11            | Pelaksanaan Quality Assurance Penilaian Desa Antikorupsi | Pengawasan Lainnya                                          | Menjamin kualitas penilaian Desa Antikorupsi sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan KPK RI                                    | APIP melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa proses dan hasil penilaian Desa Antikorupsi telah dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. | 5 Desa                                                  | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Hari                                                            | 5               | Rp 3.700.000  | 5                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |
| DESEMBER 2026 |                                                          |                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                         |                         |                                                                   |                 |               |                     |              |                                           |
| 1             | Audit Khusus/Kasus /Aduan Masyarakat/ Investigasi        | Audit dengan Tujuan Tertentu                                | Menindaklanjuti aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah | Materi aduan masyarakat, limpahan dari APH, Kementerian, <i>Stakeholder</i> atau penugasan dari Kepala Daerah                                                                          | OPD Provinsi Jawa Tengah, Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Desember 2026<br>14 Desember 2026<br>29 Januari 2027<br>10 Hari | 21              | Rp 42.000.000 | 2                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |
| 2             | Konsultansi                                              | Fasilitasi/ Pendampingan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa | Memberikan saran terkait permasalahan barang/jasa                                                                                  | Permasalahan pengadaan barang/jasa yang dihadapi oleh OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                         | OPD Provinsi Jawa Tengah                                | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 16 Desember 2026<br>22 Desember 2026<br>13 Januari 2027<br>5 Hari | 10              |               | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Khusus            |

| No | Area Pengawasan                                                                            | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                       | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Objek Pemeriksaan                                                           | Jadwal                  |                                                                  | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                          | 3                | 4                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                           | 7                       |                                                                  | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                                       |
| 3  | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota | Pemeriksaan      | Memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlangsung sesuai NSPK | Melakukan pengujian terhadap NSPK pada program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten/kota, dengan fokus pada:<br>1. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)<br>2. Program Penanggulangan Tuberkulosis (TB), mencakup deteksi, pengobatan, dan pelaporan kasus TB<br>3. Pelaksanaan kegiatan dalam mendukung penurunan stunting (tagging anggaran) | 1. Kab. Karanganyar<br>2. Kab. Boyolali<br>3. Kab. Klaten<br>4. Kab. Sragen | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 2 Desember 2026<br>15 Desember 2026<br>5 Januari 2027<br>10 Hari | 26              | Rp 101.320.000 | 4                   | Tinggi       | Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah |

| No | Area Pengawasan                                                            | Jenis Pengawasan | Sasaran                                                                                                                              | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                                                                                           | Objek Pemeriksaan                                                                                                                                                                                                                                                | Jadwal                  |                                                                   | Jumlah Personil | Anggaran        | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                          | 3                | 4                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                       |                                                                   | 8               | 9               | 10                  | 11           | 12                                                    |
| 4  | Audit atas Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan pada Satuan Pendidikan Swasta | Audit            | Menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan program dan anggaran Pendidikan kepada satuan pendidikan swasta.       | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendidikan.<br>2. Kepatuhan sekolah terhadap prosedur, mekanisme, dan SOP pelaksanaan program.<br>3. Pengadaan, pemanfaatan, dan penatausahaan aset serta persediaan. | 1. SMKS Maarif NU 02 Rowosari<br>2. SMKS Al Musyaffa Kendal<br>3. SMKS Muhammdiyah 2 Boja<br>4. SMKS NU 06 Muallim Weleri<br>5. SMKS Muhammdiyah 4 Sukorejo<br>6. SMAS NU 5 Brangsong<br>7. SMK Cut Nya Dien<br>8. SMAS Kolese Loyola<br>9. SMA Sedes Sapientiae | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Desember 2026<br>14 Desember 2026<br>19 Januari 2027<br>10 Hari | 23              | Rp.81.870.000,- | 9                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah |
| 5  | Audit Kinerja atas Pengelolaan Kinerja SMA/SMK                             | Audit Kinerja    | Meningkatkan pengelolaan program dan anggaran pendidikan menengah (SMA/SMK)                                                          | APIP melakukan pengujian terhadap:<br>1. Pengelolaan SDM<br>2. Pengelolaan keuangan<br>3. Pengelolaan BMD                                                                                                                                                               | 1. SMAN 1 Weleri<br>2. SMAN 2 Sukorejo<br>3. SMAN 5 Kendal<br>4. SMAN 7 Kendal                                                                                                                                                                                   | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Desember 2026<br>14 Desember 2026<br>21 Januari 2026<br>10 Hari | 29              | Rp102.035.000   | 4                   | Tinggi       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |
| 6  | Reviu TKDN                                                                 | Reviu            | Memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | APIP melakukan Pengujian terhadap usulan pengadaan PBJ Non TKDN                                                                                                                                                                                                         | OPD Provinsi Jawa Tengah                                                                                                                                                                                                                                         | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari                                                            | 29              | -               | 1                   | Sedang       | Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah      |

| No | Area Pengawasan                                                   | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                          | Ruang Lingkup                                                                                                                                                                                             | Objek Pemeriksaan                    | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran       | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                        |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------------------|
| 1  | 2                                                                 | 3                  | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                         | 6                                    | 7                       |        | 8               | 9              | 10                  | 11           | 12                               |
| 7  | Monitoring TLHP APIP/ Pengaduan Masyarakat/ Itjen Kemendagri      | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                        | APIP melakukan pengujian bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan telah ditindaklanjuti secara tepat, tuntas                                                                             | OPD Prov.Jateng Kab/Kota Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 7               | Rp 14.360.000  | 4                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 8  | Analisis Hasil Pengawasan Isu Strategis Pemprov Jawa Tengah       | Pengawasan Lainnya | Memperoleh informasi terkait Pengawasan Penanganan Isu Strategis pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Tema Investasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup) | APIP melakukan analisis mencakup kompilasi dan telaah hasil pengawasan yang berasal dari audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh APIP, serta hasil pemeriksaan eksternal yang relevan. | OPD Prov.Jateng                      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 3               | -              | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 9  | Desk TLRHP BPK RI Semester II                                     | Pengawasan Lainnya | Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan                                                                                                        | APIP melakukan penelaahan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI                                                                                                                  | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah      | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 1 Hari | 7               | -              | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Analisis dan Evaluasi |
| 10 | Pemetaan (Diagnostic Assesment) Perencanaan Pengawasan Tahun 2028 | Pengawasan Lainnya | Melakukan identifikasi isu terkini terkait tema pengawasan tahun 2028                                                                                            | APIP pemetaan mencakup penelaahan terhadap segala aktivitas yang berhubungan dengan arah kebijakan daerah.                                                                                                | Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah        | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 4 Hari | 8               | Rp 15.,840.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Perencanaan           |

| No | Area Pengawasan | Jenis Pengawasan   | Sasaran                                                                                                                                                                                            | Ruang Lingkup | Objek Pemeriksaan               | Jadwal                  |        | Jumlah Personil | Anggaran      | Laporan yang terbit | Risiko Audit | Pelaksana                                 |
|----|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2               | 3                  | 4                                                                                                                                                                                                  | 5             | 6                               | 7                       |        | 8               | 9             | 10                  | 11           | 12                                        |
| 11 | HAKORDIA        | Pengawasan Lainnya | Mensosialisasikan budaya anti korupsi, memperluas keterlibatan Masyarakat dalam mengimplementasi kan nilai-nilai antikorupsi dan melakukan pemberantasan korupsi serta menetapkan Desa Antikorupsi |               | KPK RI dan Provinsi Jawa Tengah | RMP<br>RSP<br>RPL<br>HP | 5 Hari | 8               | Rp 14.800.000 | 1                   | Sedang       | Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/18 TAHUN 2026  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

PETA PENGAWASAN TAHUNAN APIP TAHUN 2026

| NO                               | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                                                      | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |                |     |     |           |                   |                   |     |     |     | KETERANGAN |                                                  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|------------|--------------------------------------------------|
|                                  |                        |                                                      | JAN                           | FEB | MAR | APR            | MEI | JUN | JUL       | AGS               | SEP               | OKT | NOV | DES |            |                                                  |
| INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH |                        |                                                      |                               |     |     |                |     |     |           |                   |                   |     |     |     |            |                                                  |
| I                                | SEKRETARIAT DAERAH     |                                                      |                               |     |     |                |     |     |           |                   |                   |     |     |     | A          | Itjen Kementerian Dalam Negeri                   |
|                                  | 1                      | Biro Administrasi Pembangunan Daerah                 | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | B          | Itjen Kementerian ESDM                           |
|                                  | 2                      | Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | C          | Itjen Kementerian Perindustrian                  |
|                                  | 3                      | Biro Infratsruktur dan Sumber Daya Alam              | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | D          | Itjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
|                                  | 4                      | Biro Hukum                                           | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | E          | Itjen Kementerian Pertanian                      |
|                                  | 5                      | Biro Organisasi                                      | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | F          | Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan         |
|                                  | 6                      | Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama      | X8                            |     | X6  | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | G          | Itjen Kementerian Perhubungan                    |
|                                  | 7                      | Biro Perekonomian                                    | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | H          | Itjen Kementerian Ketenagakerjaan                |
|                                  | 8                      | Biro Umum                                            | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | I          | Itjen Kementerian Kesehatan                      |
|                                  | 9                      | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                       | X8                            |     |     |                | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X41<br>X44 | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28 |     | J          | Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan      |
|                                  |                        |                                                      |                               |     |     |                |     |     |           |                   |                   |     |     |     |            | K                                                |

| NO  | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                                                                    | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            | KETERANGAN |                                                                                            |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|------------|-----|------------------|-------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        |                                                                    | JAN                           | FEB | MAR | APR                   | MEI        | JUN | JUL              | AGS               | SEP                      | OKT       | NOV        | DES        |            |                                                                                            |
| II  | SEKRETARIAT DPRD       |                                                                    |                               |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            | L          | Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika                                               |
|     | 1                      | Sekretariat DPRD                                                   | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8<br>X30        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | M          | Itjen Kementerian Sosial                                                                   |
|     |                        |                                                                    |                               |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            | N          | Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak                         |
| III | INSPEKTORAT            |                                                                    |                               |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            | O          | Itjen Kementerian Perdagangan                                                              |
|     | 1                      | Inspektorat                                                        | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8<br>X41        | X10<br>X41<br>X44 | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | P          | Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga                                                |
|     |                        |                                                                    |                               |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            | Q          | Inspektorat Kementerian Koperasi dan UMKM                                                  |
| IV  | DINAS DAERAH           |                                                                    |                               |     |     |                       |            |     |                  |                   |                          |           |            |            |            |                                                                                            |
|     | 1                      | Dinas Pendidikan                                                   | X8<br>X39                     | X39 | X31 | X7<br>X8<br>X9<br>X31 | X11<br>X31 |     | X8<br>X14        | X10<br>X31<br>X44 | X12<br>X27<br>X42<br>X44 | X8<br>X31 | X28        | X31<br>X39 | X1         | Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi                                            |
|     | 2                      | Dinas Kesehatan                                                    | X8                            |     | X4  | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8<br>X14        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | X2         | Probitiy Audit pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah                                     |
|     | 3                      | Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8               | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28<br>X30 |            | X3         | Fasilitasi Permasalahan pengadaan barang/jasa                                              |
|     | 4                      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                            | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11<br>X36 | X36 | X8<br>X14        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X42<br>X44 | X8        | X28        |            | X4         | Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Publik                                                       |
|     | 5                      | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                      | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11<br>X36 | X36 | X8<br>X14        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | X5         | Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/ Kota |
|     | 6                      | Satpol PP                                                          | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        | X30 | X8<br>X14        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | X6         | Reviu LPPD Provinsi Jawa Tengah                                                            |
|     | 7                      | Dinas Sosial                                                       | X4<br>X8                      | X4  |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8<br>X14<br>X30 | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | X7         | Evaluasi SAKIP                                                                             |
|     | 8                      | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8<br>X30        | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8        | X28        |            | X8         | Evaluasi Triwulan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah                                 |
|     | 9                      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8               | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X30<br>X44 | X8        | X28        |            | X9         | Reviu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027                                                 |
|     | 10                     | Dinas Ketahanan Pangan                                             | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9        | X11        |     | X8               | X10<br>X44        | X12<br>X27<br>X30<br>X44 | X8        | X28        |            | X10        | Reviu RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026                                       |

| NO | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                                                                                               | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |                |     |     |           |                          |                          |     |            |     | KETERANGAN |                                                                                   |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------|--------------------------|--------------------------|-----|------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                                                                                               | JAN                           | FEB | MAR | APR            | MEI | JUN | JUL       | AGS                      | SEP                      | OKT | NOV        | DES |            |                                                                                   |
|    | 11                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan                                                          | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X11        | Reviu Renja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027                                       |
|    | 12                     | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                  | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X30 | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X12        | Reviu Renja Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026                             |
|    | 13                     | Dinas Perhubungan                                                                             | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X30 | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X13        | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)                        |
|    | 14                     | Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital                                                     | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X30<br>X44 | X8  | X28        |     | X14        | Pemeriksaan Atas Capaian Standar Pelayanan Minimal 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar |
|    | 15                     | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                      | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X30 | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X15        | Reviu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029                                  |
|    | 16                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        | X8                            | X4  |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X41<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X16        | Reviu Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029                            |
|    | 17                     | Dinas Kepemudaan dan Olahraga                                                                 | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28<br>X30 |     | X17        | Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027                                         |
|    | 18                     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                              | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X30<br>X44 | X8  | X28        |     | X18        | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                          |
|    | 19                     | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X19        | Audit DAK Pendidikan                                                              |
|    | 20                     | Dinas Pertanian dan Pertenakan                                                                | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X42<br>X44 | X8  | X28        |     | X20        | Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                                             |
|    | 21                     | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral                                                          | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28<br>X30 |     | X21        | Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa                                         |
|    | 22                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                                           | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X30<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X22        | Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi   |
|    |                        |                                                                                               |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                          |     |            |     | X23        | Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji              |
| V  | BADAN DAERAH           |                                                                                               |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                          |     |            |     | X24        | Reviu KUA PPAS Tahun 2026 Perubahan                                               |
|    | 1                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X30<br>X41<br>X44 | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X25        | Reviu KUA PPAS Tahun 2027 Murni                                                   |
|    | 2                      | Badan Pengelola Pendapatan Daerah                                                             | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X41<br>X44        | X12<br>X27<br>X44        | X8  | X28        |     | X26        | Audit Pendapatan                                                                  |

| NO   | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                                                 | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | KETERANGAN                                                                                  |
|------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----------|--------------------------|-------------------|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                        |                                                 | JAN                           | FEB | MAR | APR            | MEI | JUN | JUL       | AGS                      | SEP               | OKT | NOV        | DES |                                                                                             |
|      | 3                      | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah        | X18<br>X8                     | X18 |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X41<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X25<br>X28 |     | X27 Reviu RKA Tahun 2026 Perubahan                                                          |
|      | 4                      | Badan Kepegawaian Daerah                        | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X41 | X10<br>X30<br>X41<br>X44 | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X28 Reviu RKA Tahun 2027 Murni                                                              |
|      | 5                      | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah   | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 | X30 | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X29 Audit Tata Kelola Barang Milik Daerah                                                   |
|      | 6                      | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik               | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8<br>X30 | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X30 Audit Ketaatan OPD Provinsi Jawa Tengah                                                 |
|      | 7                      | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 | X30 | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X31 Audit atas Akuntabilitas Pelaksanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan                     |
|      | 8                      | Badan Riset dan Inovasi Daerah                  | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X30<br>X44        | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X32 Audit Belanja Bantuan Hibah                                                             |
|      |                        |                                                 |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X33 Reviu TKDN                                                                              |
| VI   |                        | BADAN PENGHUBUNG                                |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X34 Monitoring realisasi P3DN                                                               |
|      | 1                      | Badan Penghubung Daerah                         | X8                            |     |     | X7<br>X8<br>X9 | X11 |     | X8        | X10<br>X44               | X12<br>X27<br>X44 | X8  | X28        |     | X35 Monitoring Realisasi APBD                                                               |
|      |                        |                                                 |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X36 Audit Kinerja atas Pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan, Perumahan, dan SPAM |
| VII  |                        | RUMAH SAKIT                                     |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X37 Audit Kinerja BUMD                                                                      |
|      | 1                      | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                 |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X38 Audit Kinerja TIK SPBE                                                                  |
|      | 2                      | RSUD Dr. Moewardi                               |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X39 Audit Kinerja atas Pengelolaan Kinerja SMA/SMK                                          |
|      | 3                      | RSUD dr. Adhyatma, MPH                          |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   | X43 | X43        |     | X40 Pendampingan dan Asistensi P3DN                                                         |
|      | 4                      | RSUD dr. Rehatta                                |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     | X41 MCP KPK/Penugasan Kepala Daerah                                                         |
|      | 5                      | RSJD Dr. Amino Gondohutomo                      |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   | X43 | X43        |     | X42 Evaluasi atas Pengelolaan Barang Milik Daerah                                           |
|      | 6                      | RSJD Dr. RM. Soedjawardi                        |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   | X43 | X43        |     | X43 Audit Kinerja BLUD                                                                      |
|      | 7                      | RSJD Dr. Arif Zainudin                          |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   | X43 | X43        |     | X44 Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                           |
| VIII |                        | BADAN USAHA MILIK DAERAH                        |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     |                                                                                             |
|      | 1                      | PT Bank Jateng                                  |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     |                                                                                             |
|      | 2                      | PT PRPP Jawa Tengah Perseroda                   |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     |                                                                                             |
|      | 3                      | PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)   |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     |                                                                                             |
|      | 4                      | PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)          |                               |     |     |                |     |     |           |                          |                   |     |            |     |                                                                                             |

| NO | OBYEK PEMERIKSAAN APIP               |  | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | KETERANGAN |
|----|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|    |                                      |  | JAN                           | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |            |
| 5  | PT Jateng Agro Berdikari Perseroda   |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 6  | PT Sarana Patra Jateng               |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 7  | PT Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA) |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 8  | PT Jamkrida Jateng                   |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 9  | PT Jateng Petro Energi (Perseroda)   |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 10 | PT BPR BKK Jateng                    |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 11 | PT BPR BKK Banjarharjo               |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 12 | PT BPR BKK Batang                    |  |                               | X37 | X37 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 13 | PT BPR BKK Blora                     |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 14 | PT BPR BKK Boyolali                  |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 15 | PT BPR BKK Cilacap                   |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 16 | PT BPR BKK Demak                     |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 17 | PT BPR BKK Grogol                    |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 18 | PT BPR BKK Jepara                    |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 19 | PT BPR BKK Kab. Pekalongan           |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 20 | PT BPR BKK Kab. Tegal                |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 21 | PT BPR BKK Karangmalang              |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 22 | PT BPR BKK Kebumen                   |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 23 | PT BPR BKK Kendal                    |  |                               | X37 | X37 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 24 | PT BPR BKK Kota Magelang             |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 25 | PT BPR BKK Kota Pekalongan           |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 26 | PT BPR BKK Kota Semarang             |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 27 | PT BPR BKK Kota Tegal                |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 28 | PT BPR BKK Kudus                     |  |                               | X37 | X37 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 29 | PT BPR BKK Lasem                     |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 30 | PT BPR BKK Mandiraja                 |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 31 | PT BPR BKK Muntilan                  |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 32 | PT BPR BKK Pati                      |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 33 | PT BPR BKK Purbalingga               |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 34 | PT BPR BKK Purwodadi                 |  |                               | X37 | X37 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 35 | PT BPR BKK Purwokerto                |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 36 | PT BPR BKK Purworejo                 |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 37 | PT BPR BKK Taman                     |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| 38 | PT BPR BKK Tasikmadu                 |  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |

| NO | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                                  | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | KETERANGAN |
|----|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|    |                        |                                  | JAN                           | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |            |
|    | 39                     | PT BPR BKK Temanggung            |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 40                     | PT BPR BKK Tulung                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 41                     | PT BPR BKK Ungaran               |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 42                     | PT BPR BKK Wonogiri              |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 43                     | PT BPR BKK Wonosobo              |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 44                     | PT Kawasan Industri Wijayakusuma |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| IX | KABUPATEN / KOTA       |                                  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 1                      | Kab. Banjarnegara                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 2                      | Kab. Banyumas                    |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 3                      | Kab. Batang                      |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 4                      | Kab. Blora                       |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 5                      | Kab. Boyolali                    |                               | X21 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |            |
|    | 6                      | Kab. Brebes                      |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 7                      | Kab. Cilacap                     |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 8                      | Kab. Demak                       |                               |     | X4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 9                      | Kab. Grobogan                    |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 10                     | Kab. Jepara                      |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |            |
|    | 11                     | Kab. Karanganyar                 |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |            |
|    | 12                     | Kab. Kebumen                     |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 13                     | Kab. Kendal                      | X21                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 14                     | Kab. Klaten                      |                               |     | X4  |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |            |
|    | 15                     | Kab. Kudus                       |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |            |
|    | 16                     | Kab. Magelang                    |                               |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |     |            |
|    | 17                     | Kab. Pati                        |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 18                     | Kab. Pekalongan                  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |            |
|    | 19                     | Kab. Pemalang                    |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 20                     | Kab. Purbalingga                 |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 21                     | Kab. Purworejo                   |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 22                     | Kab. Rembang                     |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 23                     | Kab. Semarang                    | X21                           |     | X4  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 24                     | Kab. Sragen                      |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |            |
|    | 25                     | Kab. Sukoharjo                   |                               | X21 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 26                     | Kab. Tegal                       |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 27                     | Kab. Temanggung                  |                               |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |     |            |

| NO | OBYEK PEMERIKSAAN APIP |                              | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | KETERANGAN |
|----|------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
|    |                        |                              | JAN                           | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |            |
|    | 28                     | Kab. Wonogiri                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 29                     | Kab. Wonosobo                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 30                     | Kota Magelang                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |     |            |
|    | 31                     | Kota Pekalongan              |                               |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |     |            |
|    | 32                     | Kota Salatiga                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X4  |     |            |
|    | 33                     | Kota Semarang                |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 34                     | Kota Surakarta               |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 35                     | Kota Tegal                   |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    |                        |                              |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
| X  | INSTANSI VERTIKAL      |                              |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 1                      | KPU Provinsi Jawa Tengah     |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 2                      | Bawaslu Provinsi Jawa Tengah |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |
|    | 3                      | KONI Jawa Tengah             |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001