



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan;
- b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan ditetapkan paling lambat akhir bulan April setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

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 6041);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
8. 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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Inspektorat Provinsi adalah Instansi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
11. Peta Pengawasan Tahunan APIP adalah kesepakatan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mengenai jadwal pengawasan yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Perencanaan Pengawasan bertujuan untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Perencanaan Pengawasan meliputi :

- a. kegiatan;
- b. sasaran; dan
- c. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi dan sinergitas antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Perencanaan Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Peta Pengawasan Tahunan APIP Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perencanaan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan acuan bagi kegiatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Tahun 2022.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 April 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **22 April 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2022** NOMOR **10**



LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PERENCANAAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT PROVINSI TAHUN 2022

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JANUARI 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	15	Rp115.500.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Pengawasan Lainnya	Fasilitasi Pendampingan Pengisian LHKPN Provinsi Jawa Tengah	Memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp27.000.000	3	Tinggi	Irbansus
3	Audit Kinerja	Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerjasama Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kab Boyolali b. Kota Surakarta c. Kab Klaten d. Kab Sukoharjo e. Kab Karanganyar f. Kab Wonogiri	RMP RSP RPL HP	10 Januari 2022 21 Januari 2022 2 Maret 2022 10 Hari	13	Rp80.080.000	6	Tinggi	Irbansus Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 10 Januari 2022 28 Januari 2022 - 15 Hari	10	Rp15.000.000	-	Tinggi	Irbank Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Demak	RMP RSP RPL HP 10 Januari 2022 28 Januari 2022 9 Maret 2022 15 Hari	4	Rp30.800.000	1	Tinggi	Irbank Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Audit Kinerja	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	a. SMAN 1 Jatinom b. SMAN 1 Karanganom a. SMKN 1 Trucuk Klaten b. SMAN 1 Ceper a. SMAN 1 Jogonalan b. SMKN 1 Jogonalan	RMP RSP RPL HP 10 Januari 2022 25 Januari 2022 7 Maret 2022 12 Hari	15	Rp115.500.000	6	Tinggi	Irbank Kinerja Perangkat Daerah
FEBRUARI 2022										
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Pemantauan	Monev Limpaan Kasus Aduan Masyarakat ke Kab/Kota	Terselesaikannya penanganan aduan masyarakat dengan cepat dan terkendalinya dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp17.250.000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Pengawasan Lainnya	Fasilitasi Pendampingan Pengisian LHKPN Provinsi Jawa Tengah	Memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp27.000.000	3	Tinggi	Irban RB
4	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi SPIP Terintegrasi Tahun 2022	Memberikan pemahaman mengenai kegiatan SPIP Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
5	Audit Kinerja	Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerjasama Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kab Demak b. Kab Kudus c. Kab Magelang d. Kab Temanggung e. Kab Wonosobo f. Kab Kebumen	RMP RSP RPL HP	7 Februari 2022 18 Februari 2022 29 Maret 2022 10 Hari	13	Rp80.080.000	6	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
6	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	7 Februari 2022 25 Februari 2022 - 15 Hari	10	Rp15.000.000	1	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Semarang	RMP RSP RPL HP	7 Februari 2022 25 Februari 2022 5 April 2022 15 Hari	4	Rp30.800.000	1	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Audit Kinerja	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	a. SMKN 1 Klaten b. SMAN 2 Klaten a. SMKN 1 Klaten b. SMAN 3 Klaten	RMP RSP RPL HP	7 Februari 2022 22 Februari 2022 31 Maret 2022 12 Hari	15	Rp115.500.000	6	Tinggi	Irban Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				a. SMKN 1 Gantiwarno b. SMAN 1 Wedi							
MARET 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Pemantauan	Monev Limpanan Kasus Aduan Masyarakat ke Kab/Kota	Terselesaikannya penanganan aduan masyarakat dengan cepat dan terkendalinya dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan	35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp17.250.000	1	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Fasilitasi Pendampingan Pengisian LHKPN dan LHKASN Provinsi Jawa Tengah	Memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	18	Rp16.200.000	3	Tinggi	Irban RB
4	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB
5	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Pengawasan Lainnya	Monitoring MCP koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah)	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
7	Pengawasan Lainnya	Monitoring Capaian Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
8	Audit Kinerja	Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerjasama Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kab Grobogan b. Kab Sragen	RMP RSP RPL HP	7 Maret 2022 18 Maret 2022 25 April 2022 10 Hari	4	Rp24.640.000	2	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
9	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	a. Kota Salatiga b. Kab Batang	RMP RSP RPL HP	7 Maret 2022 18 Maret 2022 25 April 2022 10 Hari	9	Rp69.300.000	2	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
10	Reviu	Reviu Dokumen Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Prov. Jateng	Memberikan keyakinan terbatas bahwa indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai	Biro Pemotdaker	RMP RSP RPL HP	21 Maret 2022 25 Maret 2022 12 April 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 7 Maret 2022 18 Maret 2022 5 April 2022 10 Hari	9	Rp13.500.000	1	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
12	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab Jepara	RMP RSP RPL HP 7 Maret 2022 18 Maret 2022 25 April 2022 10 Hari	5	Rp38.500.000	1	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
13	Audit Kinerja	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	a. SMAN 1 Bayat b. SMKN 1 Rota Bayat a. SMAN 1 Karangnongko b. SMKN 2 Klaten a. SMAN 1 Prambanan b. SMKN Pemula Prambanan	RMP RSP RPL HP 7 Maret 2022 25 Maret 2022 4 Mei 2022 15 Hari	15	Rp115.500.000	6	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
APRIL 2022										
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Urban
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Wajib Laporan LHKPN	Melakukan pemeriksaan kepada wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Urban

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Pengawasan Lainnya	Reviu RTP MR Tahun 2022 dan Reviu Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat OPD Tahun 2021	memberikan keyakinan terbatas bahwa RTP MR telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rekomendasi PM SPIP terintegrasi dapat ditindaklanjuti	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp62.100.000	2	Tinggi	Urban RB
4	Pengawasan Lainnya	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan pendampingan kepada SKPD Sampel terkait Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp62.100.000	1	Tinggi	Urban RB
5	Pengawasan Lainnya	Asistensi Pembangunan Zona Integritas	Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB
6	Audit Kinerja	Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah – Aspek Kerjasama Daerah	Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Kab Kendal b. Kota Magelang	RMP RSP RPL HP	11 April 2022 25 April 2022 6 Juni 2022 10 Hari	5	Rp17.250.000	2	Tinggi	Urban Penyelenggaraan Pemda
7	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	a. Kab Banjarnegara b. Kab Jepara	RMP RSP RPL HP	11 April 2022 25 April 2022 6 Juni 2022 10 Hari	8	Rp61.600.000	2	Tinggi	Urban Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kab Boyolali b. Kab Semarang c. Kab Brebes	RMP RSP RPL HP 11 April 2022 27 April 2022 8 Juni 2022 12 Hari	14	Rp107.800.000	3	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
9	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi/RSUD	Memberikan keyakinan memadai bahwa auditi telah memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien	a. UPPD Kab. Boyolali b. UPPD Kab. Klaten c. UPPD Kab. Sukoharjo d. UPPD Kota Surakarta	RMP RSP RPL HP 11 April 2022 25 April 2022 6 Juni 2022 10 Hari	5	Rp38.500.000	4	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Gender	Memberikan keyakinan memadai bahwa seluruh kebijakan PPRG, proses dan mekanisme PPRG, instrumen PPRG yang digunakan, dan indikator-indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 11 April 2022 25 April 2022 6 Juni 2022 10 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
11	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Sistem IT UKPBJ	Mengetahui bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada LPSE telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 26 April 2022 4 Mei 2022 10 Juni 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MEI 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	15	Rp115.500.000	2	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Reviu RTP MR Tahun 2022 dan Reviu Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tingkat OPD Tahun 2021	memberikan keayakinan terbatas bahwa RTP MR telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rekomendasi PM SPIP terintegrasi dapat ditindaklanjuti	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp62.100.000	2	Tinggi	Irban RB
4	Pengawasan Lainnya	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	Memberikan pendampingan kepada SKPD Sampel terkait Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp62.100.000	1	Tinggi	Irban RB
5	Pengawasan Lainnya	Asistensi Pembangunan Zona Integritas	Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
6	Audit Kinerja	Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kab. Banyumas b. Kab. Purbalingga c. Kab. Blora d. Kab. Rembang e. Kota Semarang f. Kab. Sukoharjo	RMP RSP RPL HP	9 Mei 2022 23 Mei 2022 29 Juni 2022 10 Hari	13	Rp40.040.000	6	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Reviu	Reviu RKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 13 Mei 2022 20 Mei 2022 9 Juni 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
8	Reviu	Reviu RPJMD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 13 Mei 2022 20 Mei 2022 9 Juni 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
9	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Kab Klaten b. Kab Magelang c. Kab Pati	RMP RSP RPL HP 9 Mei 2022 31 Mei 2022 1 Juli 2022 15 Hari	14	Rp107.800.000	3	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi/RSUD	Memberikan keyakinan memadai bahwa auditi telah memberikan pelayanan prima, efektif dan efisien	a. UPPD Kab. Brebes b. UPPD Kab. Pekalongan c. UPPD Kab. Pemalang d. UPPD Kab. Tegal	RMP RSP RPL HP 9 Mei 2022 23 Mei 2022 29 Juni 2022 10 Hari	10	Rp77.000.000	4	Tinggi	Irban Kinerja Perangkat Daerah
11	Audit Kinerja	Audit Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah	Membantu mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) sehingga dapat memacu peningkatan kinerja secara lebih sehat, mandiri, dan akuntabel	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 9 Mei 2022 23 Mei 2022 29 Juni 2022 10 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Irban Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Reviu	Melaksanakan Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan SSH sesuai dengan harga pasar	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP RSP RPL HP 24 Mei 2022 31 Mei 2022 17 Juni 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah	
JUNI 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Urban Sus
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Urban Sus
3	Reviu	Reviu Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Memberikan keyakinan terbatas atas hasil penilaian mandiri Tim Assessor tiap bidang Reformasi Birokrasi pada komponen pengungkit	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	15 Hari	18	Rp40.500.000	41	Tinggi	Urban RB
4	Pengawasan Lainnya	Monitoring MCP koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah)	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pengawasan Lainnya	Konsultasi Capaian MCP Pemprov Jateng	Konsultasi mengenai kendala yang menghambat capaian MCP Pemprov Jateng	KPK RI	RMP RSP RPL HP 2 Hari	5	Rp21.450.000	1	Tinggi	Irban RB
6	Pengawasan Lainnya	Monitoring Capaian Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
7	Audit Kinerja	Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kab. Pekalongan b. Kota Pekalongan c. Kab. Pemalang d. Kab. Brebes	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 17 Juni 2022 15 Juli 2022 10 Hari	9	Rp61.600.000	4	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
8	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab Pati	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 17 Juni 2022 15 Juli 2022 10 Hari	4	Rp30.800.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
9	Reviu	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 27 Juni 2022 1 Juli 2022 19 Juli 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
10	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 24 Juni 2022 12 Juli 2022 15 Hari	10	Rp77.000.000	13	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Reviu	Reviu KUA-PPAS	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan RKPD	Rancangan KUA PPAS Prov. Jateng/ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 27 Juni 2022 1 Juli 2022 19 Juli 2022 5 Hari	4	Rp3.000.000	1	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
12	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Melaksanakan Audit Kepatuhan UKPBJ (Reviu Kinerja UKPBJ)	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 17 Juni 2022 15 Juli 2022 10 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
13	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Pengelolaan SDM (Audit Kepegawaian)	Mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 17 Juni 2022 15 Juli 2022 10 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
14	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Proses Perizinan dan Non-Perizinan (Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)	Memberikan keyakinan memadai bahwa semua perizinan dan non-perizinan telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 6 Juni 2022 17 Juni 2022 15 Juli 2022 10 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
15	Reviu	Melaksanakan Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) Prov. Jateng dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan ASB dan HSPK telah sesuai dengan harga pasar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 27 Juni 2022 1 Juli 2022 19 Juli 2022 5 Hari	5	Rp7.500.000	1	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JULI 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah	Memberikan keyakinan terbatas (reviu) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	20 Hari	18	Rp138.600.000	-	Tinggi	Irbansus
4	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Melakukan Evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Kab/Kota	RMP RSP RPL HP	11 Juli 2022 26 Juli 2022 11 Agustus 2022 12 Hari	9	Rp83.160.000	12	Tinggi	Irbansus Penyelenggaraan Pemda
5	Pengawasan Lainnya	Fasilitasi RKPD Kab/Kota	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD	35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	11 Juli 2022 15 Juli 2022 2 Agustus 2022 5 Hari	4	Rp13.800.000	1	Tinggi	Irbansus Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Bantuan Sosial	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa Bantuan Sosial telah tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi.	a. Dinas Sosial b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	RMP RSP RPL HP 11 Juli 2022 22 Juli 2022 29 Agustus 2022 10 Hari	9	Rp107.800.000	2	Tinggi	Irbank Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Optimalisasi Aset	Memberikan keyakinan memadai bahwa SKPD telah melakukan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 11 Juli 2022 29 Juli 2022 2 September 2022 15 Hari	5	Rp38.500.000	1	Tinggi	Irbank Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang b. Dinas Perhubungan c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	RMP RSP RPL HP 4 Juli 2022 29 Juli 2022 5 September 2022 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Irbank Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
AGUSTUS 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah	Memberikan keyakinan terbatas (reviu) atas hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	20 Hari	18	Rp138.600.000	1	Tinggi	Irbansus
4	Evaluasi	Evaluasi SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 Agustus 2022 22 Agustus 2022 7 September 2022 10 Hari	13	Rp38.500.000	41	Tinggi	Irbansus Penyelenggaraan Pemda
5	Reviu	Reviu RKPD Perubahan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKPD Perubahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP	23 Agustus 2022 29 Agustus 2022 14 September 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irbansus Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Belanja Hibah	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa Belanja Hibah telah tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi.	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RMP RSP RPL HP 1 Agustus 2022 12 Agustus 2022 16 September 2022 10 Hari	14	Rp107.800.000	3	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Reviu	Reviu RKA Perubahan	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Perubahan	7 SKPD Sampel	RMP RSP RPL HP 15 Agustus 2022 22 Agustus 2022 7 September 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	7	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Reviu	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian KUA-PPAS perubahan dengan RKPD	Rancangan KUA PPAS Perubahan Prov. Jateng/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	RMP RSP RPL HP 23 Agustus 2022 29 Agustus 2022 14 September 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
9	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RMP RSP RPL HP 8 Agustus 2022 5 September 2022 10 Oktober 2022 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SEPTEMBER 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Verifikasi LHKASN dan Fasilitasi Pendampingan Pengisian LHKASN Provinsi Jawa Tengah	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	18	Rp16.200.000	3	Tinggi	Irban RB
4	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB
5	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	Pengawasan Lainnya	Monitoring Capaian MCP koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah)	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB
7	Pengawasan Lainnya	Monitoring Capaian Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB
8	Pengawasan Lainnya	Koordinasi Kapabilitas APIP	Merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam mendukung proses pencapaian Level Kapabilitas APIP yang ditargetkan	BPKP RI	RMP RSP RPL HP	2 Hari	5	Rp21.450.000	1	Tinggi	Urban RB
9	Pengawasan Lainnya	Pengawasan Capaian SPM	Meberikan keyakinan bahwa Pemda telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM.	a. Kab. Kendal b. Kab. Batang c. Kab. Pekalongan d. Kota Pekalongan e. Kab. Pemalang f. Kab. Tegal g. Kota Tegal h. Kab. Brebes i. Kab. klaten j. Kab. Boyolali k. Kab. Karanganyar l. Kab. Sukoharjo	RMP RSP RPL HP	12 September 2022 23 September 2022 11 Oktober 2022 10 Hari	13	Rp40.040.000	-	Tinggi	Urban Penyelenggaraan Pemda

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP 5 September 2022 23 September 2022 11 Oktober 2022 15 Hari	14	Rp107.800.000	13	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
11	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas Kesehatan b. Bappeda c. Badan Kepegawaian Daerah	RMP RSP RPL HP 5 September 2022 30 September 2022 4 November 2022 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Urban Kinerja Perangkat Daerah
OKTOBER 2022										
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP 10 Hari	5	Rp77.000.000	2	Tinggi	Urban
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP 10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Urban

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Evaluasi	Evaluasi Benturan Kepentingan	Memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irbansus
4	Pengawasan Lainnya	Verifikasi LHKASN dan Pendampingan Pengisian LHKASN Provinsi Jawa Tengah	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	18	Rp16.200.000	3	Tinggi	Irban RB
5	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB
6	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Irban RB
7	Pengawasan Lainnya	Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Laporan)	Validasi pemutakhiran data wajib lapor LHKPN 2023	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pengawasan Lainnya	Pengawasan Capaian SPM	Meberikan keyakinan bahwa Pemda telah menyusun dan melaksanakan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, SPM telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta SPM tercapai dan teridentifikasi kendala penerapan SPM.	a. Kab. Demak b. Kab. Jepara c. Kab. Kudus d. Kab. Pati e. Kab. Rembang f. Kab. Blora g. Kab. Semarang h. Kab. Grobogan	RMP RSP RPL HP 10 Oktober 2022 21 Oktober 2022 8 November 2022 10 Hari	9	Rp69.300.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
9	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab Cilacap	RMP RSP RPL HP 10 Oktober 2022 21 Oktober 2022 25 November 2022 10 Hari	4	Rp30.800.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Belanja Hibah	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa Belanja Hibah telah tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi.	a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Biro Kesejahteraan Rakyat	RMP RSP RPL HP 10 Oktober 2022 21 Oktober 2022 25 November 2022 10 Hari	14	Rp107.800.000	2	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah
11	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Optimalisasi Aset	Memberikan keyakinan memadai bahwa SKPD telah melakukan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP 10 Oktober 2022 28 Oktober 2022 2 Desember 2022 15 Hari	5	Rp38.500.000	1	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Dinas Komunikasi dan Informatika c. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	RMP RSP RPL HP 10 Oktober 2022 4 November 2022 9 Desember 2022 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Irbankinerja Perangkat Daerah	
NOVEMBER 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp17.250.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit	Meningkatkan integritas pelayanan publik melalui efektivitas hasil audit atas proses pengadaan barang/jasa yang berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang/jasa	2 Proyek Strategis Pemprov Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	5	Rp7.500.000	2	Tinggi	Irbansus
3	Evaluasi	Evaluasi Benturan Kepentingan	Memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Pengawasan Lainnya	Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Laport)	Validasi pemutakhiran data wajib lapor LHKPN 2023	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	18	Rp16.200.000	1	Tinggi	Urban RB
5	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas	Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Urban RB
6	Pengawasan Lainnya	Sosialisasi Saber Pungli	Memberikan pemahaman mengenai gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar	SKPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp27.720.000	1	Tinggi	Urban RB
7	Pengawasan Lainnya	Monitoring MCP koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah)	Memastikan semua data dan atau informasi terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB
8	Pengawasan Lainnya	Konsultasi Capaian MCP Pemprov Jateng	Konsultasi mengenai kendala yang menghambat capaian MCP Pemprov Jateng	KPK RI	RMP RSP RPL HP	2 Hari	5	Rp21.450.000	1	Tinggi	Urban RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Pengawasan Lainnya	Monitoring Capaian Stranas PK	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi terpenuhi	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Irban RB
10	Audit Kinerja	Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kab. Wonosobo b. Kab. Banjarnegara c. Kab. Tegal d. Kota Tegal	RMP RSP RPL HP	7 November 2022 18 November 2022 23 Desember 2022 10 Hari	9	Rp69.300.000	4	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
11	Audit Kinerja	Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah Kab/Kota	Memperoleh keyakinan atas capaian RPJMD, yang meliputi: 1. Aspek kesejahteraan masyarakat; 2. Aspek daya saing daerah; dan 3. Aspek pelayanan umum.	Kab Brebes	RMP RSP RPL HP	7 November 2022 18 November 2022 23 Desember 2022 10 Hari	4	Rp30.800.000	1	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemda
12	Reviu	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh pemerintah daerah pada tahun berkenaan	RMP RSP RPL HP	7 November 2022 25 November 2022 13 Desember 2022 15 Hari	14	Rp107.800.000	13	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah
13	Reviu	Reviu RKA	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA	7 SKPD Sampel	RMP RSP RPL HP	28 November 2022 2 Desember 2022 20 Desember 2022 5 Hari	5	Rp3.750.000	7	Tinggi	Irban Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral c. Satpol PP	RMP RSP RPL HP 7 November 2022 2 Desember 2022 6 Januari 2023 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Irbankinerja Perangkat Daerah	
DESEMBER 2022											
1	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD Provinsi Jawa Tengah 35 Kab/Kota Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP	10 Hari	10	Rp77.000.000	2	Tinggi	Irbansus
2	Evaluasi	Evaluasi Benturan Kepentingan	Memberikan umpan balik guna perbaikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.750.000	1	Tinggi	Irbansus
3	Pengawasan Lainnya	Verifikasi LHKASN dan Pendampingan Pengisian LHKASN Provinsi Jawa Tengah	Memverifikasi data pengisian LHKASN untuk memastikan keaslian datanya dan membantu pengisian LHKASN	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Hari	18	Rp27.000.000	3	Tinggi	Irbankinerja RB

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Pengawasan Lainnya	Persiapan LHKPN 2023 (Pengumpulan Data Wajib Lapo)	Validasi pemutakhiran data wajib lapor LHKPN 2023	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	18	Rp5.400.000	1	Tinggi	Urban RB
9	Audit Kinerja	Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Trantibumlinmas – Urusan Pendidikan	Meyakini bahwa urusan bidang Trantibumlinmas di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	a. Kab. Magelang b. Kota Magelang c. Kota Salatiga d. Kab. Purworejo e. Kota Surakarta f. Kab. Wonogiri	RMP RSP RPL HP	5 Desember 2022 16 Desember 2022 7 Januari 2023 10 Hari	13	Rp40.040.000	6	Tinggi	Urban Penyelenggaraan Pemda
10	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Belanja Hibah	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa Belanja Hibah telah tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi.	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Dinas Pertanian dan Perkebunan	RMP RSP RPL HP	5 Desember 2022 16 Desember 2022 20 Januari 2023 10 Hari	14	Rp107.800.000	2	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah
11	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Audit Optimalisasi Aset	Memberikan keyakinan memadai bahwa SKPD telah melakukan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki suatu aset	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Desember 2022 23 Desember 2022 25 Januari 2023 15 Hari	5	Rp38.500.000	1	Tinggi	Urban Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Audit Kinerja	Audit Kinerja SKPD Provinsi	Mengidentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif dan taat terhadap peraturan perundang-undangan	a. Dinas Sosial b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil c. Dinas Pertanian dan Perkebunan	RMP RSP RPL HP 5 Desember 2022 30 Desember 2022 3 Februari 2023 20 Hari	15	Rp45.000.000	3	Tinggi	Irbankinerja Perangkat Daerah

CATATAN :

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

HP = Hari Pemeriksaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

PETA PENGAWASAN TAHUNAN APIP TAHUN 2022

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												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												B Itjen Kementerian ESDM
	2	Biro Kesejahteraan Rakyat									X40			C Itjen Kementerian Perindustrian
	3	Biro Infrastuktur dan Sumber Daya Alam												D Itjen Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	4	Biro Hukum												E Itjen Kementerian Pertanian
	5	Biro Organisasi												F Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama			X24									G Itjen Kementerian Perhubungan
	7	Biro Perekonomian Daerah												H Itjen Kementerian Ketenagakerjaan
	8	Biro Umum												I Itjen Kementerian Kesehatan
	9	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa				X49	X53	X50						J Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
II	SEKRETARIAT DPRD													K Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	Sekretariat DPRD												L Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
														M Itjen Kementerian Sosial
													N Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022											KETERANGAN	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV		DES
III	INSPEKTORAT														O Itjen Kementerian Perdagangan
	1	Inspektorat													P Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga
															Q Inspektorat Kementerian Koperasi dan UMKM
IV	DINAS DAERAH														
	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	X11 X47	X11 X47	X47					X40 X44					X1 Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi
	2	Dinas Kesehatan									X44				X2 Probity Audit
	3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya											X44		X3 Audit Barang Milik Daerah (BMD)
	4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang							X44						X4 Evaluasi Benturan Kepentingan
	5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													X5 Audit Optimalisasi Aset
	6	Satpol PP											X44		X6 Audit Wajib Laport LHKPN
	7	Dinas Sosial							X41					X44	X7 Monev Limpahan Kasus Aduan Masyarakat ke Kab/Kota
	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													X8 TP/TGR
	9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil												X44	
	10	Dinas Ketahanan Pangan													X9 SPIP
	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan								X40					X10 Saber Pungli
	12	Dinas Kelautan dan Perikanan													X11 LHKPN
	13	Dinas Perhubungan							X44						X12 LHKASN
	14	Dinas Komunikasi dan Informatika											X44		X13 Reviu Reformasi Birokrasi
	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													X14 Korusupgah
	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							X52						X15 Zona Integritas
	17	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata								X40 X44					X16 Koordinasi Kap APIP
	18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													X17 Pembangunan Budaya Integritas
	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian													X18 Stranas PK

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
	Penduduk dan Keluarga Berencana															
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan														X40 X44	
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan											X40 X44				X19 Pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral							X41					X44			X20 Evaluasi SAKIP SKPD
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									X44						X21 Evaluasi SAKIP Kab/Kota
																X22 EKPPD Kab/Kota
	BADAN DAERAH															X23 Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kab/Kota
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							X25 X27	X42 X54		X33 X43	X44				X24 Reviu Dokumen LPPD dan atau LKjIP Provinsi
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah					X48	X48					X44				X25 Reviu RPJMD
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	X37	X37	X37				X36	X56		X36	X56	X36	X56		X26 Reviu Renstra
4	Badan Kepegawaian Daerah							X51			X44					X27 Reviu RKPD
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah									X44						X28 Reviu Renja
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													X40		X29 Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah															X30 Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah
																X31 Fasilitasi RKPD
	BADAN PENGHUBUNG															X32 Evaluasi SPM
1	Badan Penghubung															X33 Reviu RKPD Perubahan
	RUMAH SAKIT															X34 Reviu RKA
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto															X35 Reviu RKA Perubahan
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta															X36 Reviu DAK Fisik
3	RSUD Tugurejo Semarang															X37 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	RSUD Kelet Jepara															X38 Audit Bantuan Keuangan ke Kab/Kota
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang															X39 Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN			
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES				
	6	RSJD Dr. RM. Soedjwardi Klaten														X40	Audit Belanja Hibah	
	7	RSJD Surakarta															X41	Audit Bantuan Sosial
																	X42	Reviu KUA PPAS
		BADAN USAHA MILIK DAERAH															X43	Reviu KUA PPAS Perubahan
	1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah																
	2	PT Citra Mandiri Jawa Tengah															X44	Audit Kinerja SKPD Provinsi
	3	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah						X45									X45	Audit Kinerja BUMD Provinsi
	4	PT Perusahaan Daerah Air Bersih															X46	Audit Pengelolaan Keuangan RSUD (Audit Kinerja BLUD)
	5	PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan															X47	Audit Kinerja SMA/SMK/SLB Negeri
VIII	6	PT Sarana Patra Hulu Cepu															X48	Audit Pelayanan Publik UPTD Provinsi/RSUD
	7	PT Asuransi Bangun Askrida															X49	Audit Forensik Sistem UKPBJ
	8	PT Jamkrida Jateng															X50	Audit Kepatuhan UKPBJ (Reviu Kinerja UKPBJ)
	9	Kawasan Industri Wijaya Kusuma															X51	Audit Pengelolaan SDM (Audit Kepegawaian)
	10	PT BPR BKK															X52	Audit Proses Perizinan dan Non-Perizinan (Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan)
																	X53	Reviu SSH
		KABUPATEN / KOTA															X54	Reviu ASB dan HSPK
	1	Kab. Banjarnegara				X29								X19			X55	Audit Gender
	2	Kab. Banyumas						X19										
	3	Kab. Batang			X29							X32					X56	Audit Optimalisasi Aset
	4	Kab. Blora						X19					X32					
	5	Kab. Boyolali	X30			X39						X32						
	6	Kab. Brebes				X39		X19				X32		X29				
	7	Kab. Cilacap											X29					
	8	Kab. Demak	X38	X30									X32					

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP	JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2022												KETERANGAN
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
	INSTANSI VERTIKAL													
X	1 KPU Provinsi Jawa Tengah													
	2 Bawaslu Provinsi Jawa Tengah													
	3 KONI Jawa Tengah													

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO