



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/61 TAHUN 2023

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; -
 - b. bahwa agar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023; -
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); -
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); -

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ✓
6. 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); ✓
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109); ✓
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; ✓
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1218); ✓
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46); ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. ✓

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1218);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas Internal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dilakukan penyesuaian dan/ atau perubahan mendasari Prioritas Kebijakan Pengawasan Bupati dan/ atau Pengawasan Mandatori;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Jan 23

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/61 TAHUN 2023
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

PERENCANAAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JANUARI 2023										
1	Irban I	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah	Memberikan Keyakinan Memadai atas Perencanaan Kebutuhan, pemanfaatan, pencatatan Aset dan Sesuai ketentuan	1. Sekretariat DPRD 2. Bappelitbangda 3. Bakeuda 4. BKPSDM 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kecamatan Mrebet	RMP RSP RPL 2 - 31 Jan 2023 31 Jan 2023 31 Maret 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
2	Irban II	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah	Memberikan Keyakinan Memadai atas Perencanaan Kebutuhan, pemanfaatan, pencatatan Aset dan Sesuai ketentuan	1. DPU-PR 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinkominfo 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. Kecamatan Karangmoncol	RMP RSP RPL 2 - 31 Jan 2023 31 Jan 2023 31 Maret 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
3	Irban III	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Aset, Persediaan, dan Kas Opname pada Perangkat Daerah	Memberikan Keyakinan Memadai atas Perencanaan Kebutuhan, pemanfaatan, pencatatan Aset dan Sesuai ketentuan	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3. Dinas Perdagangan 4. Dinkop UKM 5. Dinporapar 6. Kecamatan Kejobong	RMP RSP RPL 2 - 31 Jan 2023 31 Jan 2023 31 Maret 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Irbansus	Monitoring dan Pendampingan	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Daftar dan peta risiko kecurangan serta Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan	Mitigasi risiko Fraud	1. Sekretariat DPRD 2. Bappelitbangda 3. Badan Keuangan Daerah 4. BKPSDM 5. Dindikbud 6. Dindukcapil 7. Dinsosdaldud KBP3A 8. RSUD Goetheng Tarunadibrata 9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 10. Laboratorium Kesehatan	RMP RSP RPL 2 - 31 Jan 2023 31 Jan 2023 31 Maret 2023	5	Rp 3.000.000	1	Tinggi
5	P2UPD	Pengawasan	Pengawasan Pelayanan Publik pada OPD	Meyakinkan pelayanan sesuai dengan ketentuan	1. Dindukcapil 2. DPMPTSP 3. Dinaker 4. Puskesmas Bojongsari	RMP RSP RPL 2 - 31 Jan 2023 31 Jan 2023 31 Maret 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
FEBRUARI 2023										
6	Irbn I	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Bobotsari	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
7	Irbn I	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Karangjambu	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
8	Irbn II	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Kemangkon	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Irban II	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Bukateja	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
10	Irban II	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring dan Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purbalingga	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Perangkat Daerah (29 OPD)	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
11	Irban III	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Kejobong	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
12	Irban III	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Kertanegara	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
13	Irban III	Penilaian Internal Oleh TPI	Penilaian Mandiri Zona Integritas	Melaksanakan penilaian internal pembangunan zona integritas	DPMPTSP	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Irbansus	Monitoring dan Pendampingan	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Daftar dan Peta Risiko Kecurangan serta Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan	Mitigasi risiko Fraud	1. DPU-PR 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Komunikasi & Informatika 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. BPBD 7. Bakesbangpol 8. Satpol PP 9. RSUD Panti Nugroho	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 28 April 2023	4	Rp3.000.000	1	Tinggi
15	P2UPD	Reviu	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bagian Tata Pemerintahan Setda	RMP RSP RPL 1 - 28 Feb 2023 28 Feb 2023 31 Maret 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
MARET 2023										
16	Irbn I	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Maret 2023	7	Rp4.200.000	1	Tinggi
17	Irbn I	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Mrebet	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Irban II	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Karangmoncol	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
19	Irban II	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Karanganyar	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
20	Irban II	Reviu	Reviu Penyerapan Anggaran dan Penyerapan PBJ	Memberikan keyakinan yang memadai tentang efektifitas penyerapan anggaran dan penyerapan PBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	4	Rp4.200.000	1	Tinggi
21	Irban III	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Pengadegan	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
22	Irban III	Monitoring	Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022	Memberikan Keyakinan Memadai atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022 sesuai Ketentuan	Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Rembang	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Irbansus	Monitoring dan Pendampingan	Monitoring dan Pendampingan Penyusunan Daftar dan peta risiko kecurangan serta Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan	Mitigasi risiko Fraud	1.Dinas Pertanian 2.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3.Dinas Perindustrian & Perdagangan 4.Dinas Koperasi dan UKM 5.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 6. Dinpermasdes 7. DPMPSTP 8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Kesehatan 10. RSUD Goeteng Taroenadibrata	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
24	P2UPD	Reviu	Reviu Dokumen Renja OPD Tahun 2024	Memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian antara dokumen renja dengan dokumen perencanaan lainnya	1. Dinhub 2. DinsosdaldukKBp3a 3. Dinarspus 4. Dinrumkim 5. Dinperindag 6. DLH 7. Dindikbud 8. Dinas Pertanian 9. Kecamatan Mrebet 10. Kecamatan Kertanegara	RMP RSP RPL 1 - 31 Mar 2023 31 Maret 2023 31 Mei 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
APRIL 2023										
26	Irban I	Audit	Audit Tematik Dana BOS pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021-2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan dana BOS	Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Karangjambu	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
27	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Dinsosdalduk KBP3A Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan OPD	Dinsosdalduk KBP3A	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
28	Irban II	Audit	Audit Tematik Dana BOS pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021-2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan dana BOS	Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Bukateja	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
29	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Irban III	Audit	Audit Tematik Dana BOS pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021-2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan dana BOS	Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Bojongsari	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
32	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada PD Puspahastama Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah	PD Puspahastama	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
33	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
34	P2UPD	Reviu	Reviu RKPD Tahun 2024	Memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya	Semua OPD	RMP RSP RPL 3 - 28 Apr 2023 28 April 2023 30 Juni 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
MEI 2023										
35	Irban I	Evaluasi	Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas OPD	1. Sekretariat DPRD 2. Bappelitbangda 3. Badan Keuangan Daerah 4. BKPSDM 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Dinpendukcapil 7. Dinsosdalduk KBP3A 8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9. Laboratorium Kesehatan	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
36	Irban I	Audit	Audit Tematik Dana BOS pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021-2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan dana BOS	Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Kaligondang	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Irbal II	Evaluasi	Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas OPD	1. DPU-PR 2. Dinas Perumahan dan Permukiman 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Lingkungan Hidup 6. BPBD 7. Bakesbangpol 8. Satpol PP 9. RS Panti Nugroho	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
38	Irbal II	Audit	Audit Tematik Dana BOS pada Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2021-2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan dana BOS	Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kecamatan Padamara	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
39	Irbal III	Evaluasi	Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas OPD	1. Dinas Pertanian 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Dinkop UKM 5. Dinporapar 6. Dinpermasdes 7. DPMPTSP 8. Dinaker 9. Dinas Kesehatan 10. RSUD Goeteng Tarunadibrata	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
40	Irbal III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
41	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	P2UPD	Pemeriksaan	Pemeriksaan penyelenggaraan urusan Pemerintah bidang Pertanian	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pelaksanaan urusan pertanian pada pemerintah kabupaten purbalingga	Dinas Pertanian	RMP RSP RPL 1 - 31 Mei 2023 31 Mei 2023 31 Juli 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
JUNI 2023										
43	Irban I	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas Kecamatan	1. Kecamatan Karangjambu 2. Kecamatan Bobotsari 3. Kecamatan Kalimanah 4. Kecamatan Mrebet 5. Kecamatan Kutasari 6. Kecamatan Kaligondang	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
44	Irban I	Reviu	Reviu HPS pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang Harga Perkiraan Sendiri atas pelaksanaan PBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
45	Irban I	Reviu	Reviu Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2024	Memberikan keyakinan yang memadai tentang Standar Satuan Harga yang akan digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
46	Irban II	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas Kecamatan	1. Kecamatan Kemangkong 2. Kecamatan Bukateja 3. Kecamatan Karangmoncol 4. Kecamatan Karanganyar 5. Kecamatan Karangreja 6. Kecamatan Padamara	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
47	Irban II	Reviu	Reviu HPS pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang Harga Perkiraan Sendiri atas pelaksanaan PBJ	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
48	Irban III	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Kecamatan Tahun 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang sistem akuntabilitas Kecamatan	1. Kecamatan Purbalingga 2. Kecamatan Kejobong 3. Kecamatan Kertanegara 4. Kecamatan Pengadegan 5. Kecamatan Rembang 6. Kecamatan Bojongsari	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Irban III	Reviu	Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Memberikan analisis atas tingkat kepatuhan penggunaan produk dalam negeri	OPD Terkait	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	8	Rp4.800.000	1	Tinggi
50	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	7	Rp8.400.000	1	Tinggi
51	P2UPD	Pemeriksaan	Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal pada DPMPTSP	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pelaksanaan urusan penanaman modal pada pemerintah kabupaten purbalingga	DPMPTSP	RMP RSP RPL 1 - 30 Juni 2023 30 Juni 2023 31 Agustus 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
JULI 2023										
52	Irban I	Reviu	Reviu DAK Fisik	Memeriksa keyakinan yang memadai tentang penyaluran dan progres fisik pembangunan yang bersumber dari DAK	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
53	Irban I	Probity	Probity Audit Proyek Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis telah sesuai dengan ketentuan	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
54	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
55	Irban II	Reviu	Reviu DAK Fisik	Memeriksa keyakinan yang memadai tentang penyaluran dan progres fisik pembangunan yang bersumber dari DAK	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
57	Irban II	Probity	Probity Audit Proyek Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis telah sesuai dengan ketentuan	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
58	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan OPD	Dinas Perhubungan	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
59	Irban III	Reviu	Reviu Analisa Standar Belanja (ASB) Tahun 2024	Memberikan keyakinan yang memadai tentang Analisa Standar Belanja (ASB) pada pemerintah kabupaten purbalingga	Bagian Administrasi Pembangunan, Setda (3)	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
60	Irban III	Reviu	Reviu DAK Fisik	Memberikan keyakinan yang memadai tentang penyaluran dan progres fisik pembangunan yang bersumber dari DAK	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
61		Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada DinkopUKM Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan OPD	Dinas Koperasi dan UKM	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
62	Irban III	Probity	Probity Audit Proyek Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis telah sesuai dengan ketentuan	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
63	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Irbansus	Probity	Probity Audit Proyek Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis telah sesuai dengan ketentuan	OPD Terkait	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
65	P2UPD	Reviu	Reviu Rancangan KUA PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024	Pengujian konsistensi / keselarasan rancangan KUA dan PPAS dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 3 - 31 Juli 2023 31 Juli 2023 29 September 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
AGUSTUS 2023										
66	Irban I	Reviu	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak / retribusi, penentuan besarnya pajak / retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak / retribusi kepada wajib pajak	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
67	Irban I	Monitoring	Monev Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2023	Memastikan penyaluran dan pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
68	Irban III	Audit Kinerja	Audit Kinerja Tematik Program Prioritas dan Unggulan RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Menilai kinerja organisasi, program atau kegiatan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E)	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
69	Irban III	Audit Kinerja	Audit Kinerja Tematik Program Prioritas dan Unggulan RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Menilai kinerja organisasi, program atau kegiatan yang meliputi aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas (3E)	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
70	Irban III	Reviu	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Memberikan keyakinan yang memadai tentang efektifitas tata kelola perizinan dan non perizinan	DPMPTSP	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
71	Irban III	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023	Memastikan penyaluran dan pemanfaatan dana desa sesuai ketentuan	Dinpermasdes	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi


No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Irbansus	Consulting	Consulting, Sosialisasi dan Edukasi Nilai-Nilai Integritas serta Budaya Anti Korupsi pada Siswa Sekolah	Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang nilai-nilai integritas serta budaya anti korupsi pada peserta didik	Sekolah	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
74	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
75	P2UPD	Reviu	Reviu RKA Perubahan Tahun 2023	Memberikan keyakinan tentang kesesuaian RKA perubahan dengan dokumen perencanaan lainnya	OPD Sampling	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
76	P2UPD	Reviu	Reviu Manajemen ASN	Memberikan keyakinan yang memadai mengenai implementasi manajemen ASN sesuai ketentuan	BKPPD	RMP RSP RPL 1 - 31 Agst 2023 31 Agsts 2023 31 Oktober 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
SEPTEMBER 2023										
77	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
78	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPT SMP Negeri Tahun Anggaran 2022-2023	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan	SMP di Kecamatan Mrebet	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
79	Irban II	Reviu	Reviu Kinerja Pengadaan Barang Jasa	Memastikan kinerja pengadaan telah sesuai dengan ketentuan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
80	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPT SMP Negeri Tahun Anggaran 2022-2023	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan	SMP di Kecamatan Karangreja	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
82	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPT SMP Negeri Tahun Anggaran 2022-2023	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan	SMP di wil Kecamatan	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
83	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
84	P2UPD	Reviu	Reviu KUA PPAS Perubahan 2023	Pengujian konsistensi / keselarasan rancangan KUA dan PPAS perubahan dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 1 - 29 Sept 2023 29 Sept 2023 30 November 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
OKTOBER 2023										
85	Irban I	Reviu	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)	Memastikan tata kelola barang milik daerah telah sesuai dengan ketentuan	Badan Keuangan Daerah	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
86	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
87	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPT SMP Negeri Tahun Anggaran 2022-2023	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan	SMP di Kecamatan Karanganyar	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
88	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
89	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPT SMP Negeri Tahun Anggaran 2022-2023	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan BOS sesuai ketentuan	SMP di kecamatan Pengadegan	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi


No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
91	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
92	P2UPD	Monitoring	Pendampingan Penerapan Standar Minimal pada OPD	Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan penyusunan rencana, pelaksanaan pemenuhan pada pelayanan dasar	OPD terkait	RMP RSP RPL 2 - 31 Okt 2023 31 Okt 2023 29 Desember 2023	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
NOVEMBER 2023										
93	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPTD Puskesmas Serayu Larangan Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan di Puskesmas sesuai ketentuan	UPTD Puskesmas Serayu Larangan	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
94	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
95	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPTD Puskesmas Kutawis Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan di Puskesmas sesuai ketentuan	UPTD Puskesmas Kutawis	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
96	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
97	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada UPTD Puskesmas Karangtengah Tahun Anggaran 2022	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pengelolaan keuangan di Puskesmas sesuai ketentuan	UPTD Puskesmas Karangtengah	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
98	Irban III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Irbansus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
100	P2UPD	Pemeriksaan	Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Memberikan keyakinan yang memadai tentang pelaksanaan urusan pangan pada pemerintah kabupaten purbalingga	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RMP RSP RPL 1 - 30 Nov 2023 30 Nov 2023 31 Januari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
DESEMBER 2023										
101	Irban I	Audit Kinerja	Audit Kinerja pada Program Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	OPD Terkait	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
102	Irban I	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
103	Irban II	Audit Kinerja	Audit Kinerja pada Program Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	OPD Terkait	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
104	Irban II	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
105	Irban III	Audit Kinerja	Audit Kinerja pada Program Pemerintah Daerah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	OPD Terkait	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi

No	Pelaksana	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/ Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang Terbit	Risiko Audit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Irbn III	Pemeriksaan	Pemeriksaan Tematik pada Pemerintah Desa	Memberikan keyakinan yang memadai atas efektifitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
107	Irbnsus	Investigasi	Pemeriksaan Penanganan Aduan Masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, indikasi KKN dan pelanggaran disiplin pegawai	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	6	Rp3.600.000	1	Tinggi
108	Irbnsus	Consulting	Consulting, Sosialisasi dan Edukasi Nilai-Nilai Integritas serta Budaya Anti Korupsi pada Siswa Sekolah	Memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang nilai-nilai integritas serta budaya anti korupsi pada peserta didik	Pemerintah Desa	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	5	Rp3.000.000	1	Tinggi
109	P2UPD	Pengawasan	Pengawasan Penerimaan CPNS dan PPPK	Memberikan keyakinan tentang proses penerimaan CPNS dan PPPK telah sesuai dengan ketentuan	BKPPD	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	4	Rp2.400.000	1	Tinggi
110	P2UPD	Pengawasan	Pengawasan atas Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender	OPD Terkait	RMP RSP RPL 1 - 29 Des 2023 29 Des 2023 29 Februari 2024	4	Rp2.400.000	1	Tinggi



 BUPATI PURBALINGGA



 DYAH HAYUNING PRATIWI