



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/7 TAHUN 2025

TENTANG

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tumpang tindih, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan melalui proses perencanaan pengawasan berbasis risiko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan 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) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138)
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 89);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 25);

Memperhatikan : Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 November 2024 hal Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
7. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/7 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
JANUARI 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	13 Januari 2025 24 Januari 2025 18 Februari 2025 10 Hari	13	Rp.105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Publik (Dinas Sosial)	Pemeriksaan	Memberikan keyakinan yang memadai pada: 1. Pelayanan sesuai ketentuan/SOP 2. Pelayanan harus cepat, mudah, efektif, efisien 3. Tidak ada keluhan masyarakat	a. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti, Pemalang 1. Rumah Pelayanan Sosial Anak Putera Harapan, Kabupaten Tegal 2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "Talun" Pekalongan b. Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha, Sukoharjo 1. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Estitomo Kabupaten Wonogiri	RMP RSP RPL HP	13 Januari 2025 24 Januari 2025 7 Februari 2025 10 Hari	16	Rp 102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				2. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Hestining Budi Kabupaten Klaten c. Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pangrukti Mulyo, Rembang 1. Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Pamardi Karya Kabupaten Blora							
3	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Januari 2025 17 Januari 2025 7 Februari 2025 10 Hari	14	Rp108.140.000	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMKN 2 Klaten 2. SMKN 3 Klaten 3. SMKN 4 Klaten 4. SMKN 1 Tulung Klaten 5. SMKN 1 Pedan Klaten 6. SMKN 1 Juwiring Klaten	RMP RSP RPL HP	6 Januari 2025 17 Januari 2025 26 Februari 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	6	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
5	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Monitoring	Memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	10	Rp11.100.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.								
7	Monitoring Realisasi APBD	Monitoring	Memantau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, serta kemajuan dalam mencapai tujuan program; mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKA dan DPA	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp5.550.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Monitoring TLHP APIP/BPK/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
9	Pendampingan dan evaluasi Zona Integritas	Pengawasan Lainnya	Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Monitoring Stranas PK	Pengawasan Lainnya	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi Terpenuhi	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Hari	4	Rp3.600.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Evaluasi atas Laporan Pengelolaan Risiko Semester II Tahun 2024	Evaluasi	Memperoleh informasi tentang pengelolaan risiko dan memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	16	-	49	Sedang	Subbag Perencanaan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
12	Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	12	Sedang	Subbag Perencanaan
13	Sosialisasi LHKAN	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan kebijakan pelaporan LHKPN/LHKAN terbaru	OPD/UPT Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Hari	20	Rp45.000.000	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
14	Asistensi LHKPN/LHKAN	Pengawasan Lainnya	Melakukan verifikasi data Wajib Lapor dan membantu pengisian LHKPN/LHKAN	OPD/UPT Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Hari	20	Rp45.000.000	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
FEBRUARI 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Februari 2025 21 Februari 2025 13 Maret 2025 10 Hari	13	Rp.105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Publik (Rumah Sakit)	Pemeriksaan	Memberikan keyakinan yang memadai pada: 1. Pelayanan harus sesuai ketentuan/SOP 2. Pelayanan harus cepat, mudah, efektif, efisien 3. Biaya pelayanan harus sesuai dengan ketentuan 4. Tidak ada keluhan masyarakat	1. RSUD Moewardi 2. RSJD Arif Zainudin 3. RSJD Soedjarwadi	RMP RSP RPL HP	10 Februari 2025 21 Februari 2025 11 Maret 2025 10 Hari	16	Rp 102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
3	Reviu RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp 4.440.000	1	Sedang	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4	Reviu Renja Perubahan OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Reviu	Memberi keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp 18.240.000	12	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	10 Februari 2025 21 Februari 2025 11 Maret 2025 10 Hari	14	Rp108.140.000	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output 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 Hari	14	Rp25.900.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Audit Kinerja Pendahuluan	Memberikan keyakinan yang memadai atas aspek: 1. Efektivitas pengelolaan/ pengolahan sampah dan efisiensi <i>cost recovery in waste management</i> ; 2. Efektivitas pengurangan timbunan sampah rumha tangga dan industry 3. Efektivitas peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait: a. Persampahan - Regulasi; - Penganggaran; - Teknik operasional; - Kelembagaan; dan - peran Masyarakat b. Dampak pengelolaan persampahan - Daya dukung air yang terlampaui; - Peningkatan pencemaran	RMP RSP RPL HP	10 Februari 2025 21 Februari 2025 8 April 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				sumbu daya air; dan - Polutan dari air limbah domestik. 2. Dinas PUSDATARU terkait: a. pengelolaan DAS yang belum terpadu; b. Daya dukung air yang terlampaui; c. Peningkatan pencemaran sumber daya air; dan d. Polutan dari air limbah domestik. 3. Dinas PU BMCK terkait: a. Infrastruktur pengolahan sampah b. Perluasan akses air minum layak; dan c. Perluasan akses sanitasi layak							
8	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Pendampingan dan Evaluasi Zona Integritas	Pengawasan Lainnya	Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
11	Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	12	Sedang	Subbag Perencanaan
12	Koordinasi Pencegahan Korupsi (LHKAN/Desa Antikorupsi/Pemda Antikorupsi/Sekolah Berintegritas)	Pengawasan Lainnya	Melakukan Koordinasi dan penentuan <i>time schedule</i> program Antikorupsi	35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Hari	20	Rp45.000.000	35	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
13	Sosialisasi dan Pendampingan LHKAN	Pengawasan Lainnya	Percepatan pengisian LHKAN	OPD/UPT Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Hari	20	Rp45.000.000	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
MARET 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Maret 2025 14 Maret 2025 14 April 2025 10 Hari	13	Rp.102.612.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Reviu LPPD Provinsi Jawa Tengah	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai	Biro Pemerintah, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp 4.440.000	1	Sedang	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
3	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Provinsi)	Evaluasi Kinerja	Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas penguatan investasi dalam peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja	1. DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah 2. PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah 3. BPKAD Provinsi Jawa Tengah 4. Bapenda Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 Maret 2024 21 Maret 2024 17 April 2024 15 Hari	16	Rp 102.950.500	1	Tinggi	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha	1. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2. DinkopUKM (UKM) Provinsi Jawa Tengah 3. Disperindag Provinsi Jawa Tengah 4. Disporapar (Kepemudaan) Provinsi Jawa Tengah							
			Pembangunan Kepariwisata: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian	Disporapar Provinsi Jawa Tengah							
			Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia	1. Disdikbud Provinsi Jawa Tengah 2. Disnaker Provinsi Jawa Tengah							
4	Audit DAK Pendidikan dan Ketaatan	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses kerja Dana Alokasi Khusus sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 1 Adipala 2. SMAN 2 Cilacap 3. SMAN 1 Jeruklegi 4. SMAN 1 Sidareja 5. SMA A. Yani Kawunganten 6. SMA Ya Baki Kesugihan 7. SMK Negeri Binangun 8. SLBN Kroya 9. SMKS Politeknik YP3I Banyumas	RMP RSP RPL HP	10 Maret 2025 21 Maret 2025 9 Mei 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	9	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Reviu KUA PPAS Tahun 2025 Perubahan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS Perubahan dengan RKPD	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp3.700.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
											Keuangan Daerah
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Audit Kinerja Terinci	Memberikan keyakinan yang memadai atas aspek: 1. Efektivitas pengelolaan/ pengolahan sampah dan efisiensi <i>cost recovery in waste management</i> ; 2. Efektivitas pengurangan timbunan sampah rumah tangga dan industry 3. Efektivitas peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air.	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait: c. Persampahan - Regulasi; - Penganggaran; - Teknik operasional; - Kelembagaan; dan - peran Masyarakat d. Dampak pengelolaan persampahan - Daya dukung air yang terlampaui; - Peningkatan pencemaran sumber daya air; dan - Polutan dari air limbah domestik. 2. Dinas PUSDATARU terkait: e. pengelolaan DAS yang belum terpadu; f. Daya dukung air yang terlampaui; g. Peningkatan pencemaran sumber daya air; dan h. Polutan dari air limbah domestik. 3. Dinas PU BMCK terkait: a. Infrastruktur pengolahan sampah	RMP RSP RPL HP	10 Maret 2025 21 Maret 2025 9 Mei 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	1	Tinggi	Urban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				b. Perluasan akses air minum layak; dan c. Perluasan akses sanitasi layak							
7	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Pendampingan dan evaluasi Zona Integritas	Pengawasan Lainnya	Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
9	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Monitoring Stranas PK	Pengawasan Lainnya	Memastikan semua data dan atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan korupsi Terpenuhi	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	4	Rp3.600.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	12	Sedang	Subbag Perencanaan
12	Sosialisasi MCP 2024	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan pedoman penilaian dan persiapan pelaksanaan MCP tahun 2024	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	4	-	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
13	Sosialisasi Gratifikasi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang gratifikasi dan program pengendalian gratifikasi.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	4	-	1	Rendah	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
14	Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anti	SMA/SMK/SLB N di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pendidikan		RPL HP						Umum dan Keuangan
15	Monitoring Saber Pungli	Pengawasan Lainnya	Membangun Sistem dan Pencegahan Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada UPP di Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025	Uni Pelayanan Publik/Unit Saber Pungli di Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	3 Hari	30	Rp61.000.000	3	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
APRIL 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	14 April 2025 28 April 2025 21 Mei 2025 10 Hari	13	Rp.105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Standar Pelayanan Minimal	Evaluasi dan Monitoring	Evaluasi: Fokus pada upaya melihat sejauh mana layanan yang disediakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Didasarkan pada ketentuan standar mutu yang ditetapkan oleh masing masing kementerian pengampu SPM. Dengan fokus ini, diharapkan dapat memberikan masukan terutama berupa strategi pemenuhan kebutuhan teknis layanan SPM.	35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	14 April 2024 28 April 2024 19 Mei 2024 10 Hari	16	Rp 141.850.000	35	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3	Audit DAK Pendidikan dan Ketaatan	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses kerja Dana Alokasi Khusus sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 1 Donorejo 2. SMAN 1 Tahunan 3. SMAN 1 Welahan 4. SMAN 1 Pecanganan 5. SMKN 1 Pakis Aji 6. SMK 2 Jepara 7. SMK Al Haromain	RMP RSP RPL HP	14 April 2025 28 April 2025 10 Juni 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	9	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
				8. SMK Darul Musyawaroh Bangsri 9. SMKS Nusantara Gubug							
4	Reviu RKA Tahun 2025 Perubahan	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Perubahan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	14	Rp10.360.000	1	sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Audit Kinerja TIK SPBE	Audit Kinerja	Menilai kinerja atas efektivitas dan efisiensi penerapan keamanan aplikasi dan infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika	RMP RSP RPL HP	14 April 2025 28 April 2025 10 Juni 2025 10 Hari	6	Rp35.469.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
6	Audit Kinerja BUMD	Audit Kinerja	Menilai atas efektivitas penerapan <i>Good Corporate Covernance</i> (GCG) dan kinerja keuangan, operasional, serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1. PT JAMKRIDA Jateng 2. PT PRPP Jateng	RMP RSP RPL HP	14 April 2025 28 April 2025 10 Juni 2025 10 Hari	10	Rp60.839.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Monitoring	memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	10	Rp11.100.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.								
9	Monitoring Realisasi APBD	Monitoring	Memantau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, serta kemajuan dalam mencapai tujuan program; mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKA dan DPA	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp5.550.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10	Pendampingan dan evaluasi Zona Integritas	Pengawasan Lainnya	Mendukung pencapaian predikat WBK/WBBM unit kerja	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Evaluasi RB Jateng TW I	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	15	Rp12.800.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
13	Desk Pemutakhiran Data TLHP Smt I	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
14	Fasilitasi Desa Dampingan	Pengawasan Lainnya		Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	2 Hari	4		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
15	Telaah Sejawat	Pengawasan Lainnya	Menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi; menilai kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit; memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.	Antar Provinsi	RMP RSP RPL HP	4 Hari	8	Rp80.000.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
16	Pendampingan Identifikasi Risiko Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Melakukan pendampingan identifikasi, analisis dan penilaian terhadap risiko yang berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	12	Sedang	Subbag Perencanaan
17	Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.	29 Desa di Eks Karesidenan Pati dan Semarang	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
MEI 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Mei 2025 20 Mei 2025 23 Juni 2025 10 Hari	13	Rp105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Evaluasi	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	20 Kabupaten/Kota Pada Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	14 Mei 2024 27 Mei 2024 18 Juni 2024 10 Hari	16 PPUPD 20 BPKP	Rp160.910.000	20	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3	Reviu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp4.440.000	1	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4	Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Kab. Brebes 2. Kab. Karanganyar 3. Kab. Grobogan	RMP RSP RPL HP	14 Mei 2025 27 Mei 2025 8 Juli 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi	Evaluasi	Memberikan keyakinan yang terbatas bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangandan pembangunan desa yang akuntabel dan transparan	4. Kab. Brebes 5. Kab. Karanganyar 6. Kab. Grobogan	RMP RSP RPL HP	2 Hari	14	Rp10.360.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	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 Hari	14	Rp25.900.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Audit Kinerja BUMD	Audit Kinerja	Menilai atas efektivitas penerapan <i>Good Corporate Covernance</i> (GCG) dan kinerja keuangan, operasional, serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	PT BPR BKK Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	14 Mei 2025 27 Mei 2025 8 Juli 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			sesuai dengan ketentuan yang berlaku								Perangkat Daerah
10	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp30.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Desk TLHP APIP SMA/SMK	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SMA/SMK di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15	Rp10.000.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Penilaian Zona Integritas	Pengawasan Lainnya	Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui Upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Hari	5	Rp7.400.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
13	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Tingkat Perangkat Daerah	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	25	Sedang	Subbag Perencanaan
14	Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pendidikan	SMA/SMK/SLB N di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
15	Sosialisasi Antikorupsi dan Gratifikasi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang anti korupsi dan program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pendidikan	SMA/SMK/SLB N di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
JUNI 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian,	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL	10 Juni 2025 23 Juni 2025 14 Juli 2025	13	Rp.102.612.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah		HP	10 Hari					
2	Fasilitasi Permasalahan pengadaan barang/jasa	Konsulting	Memfasilitasi mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	24 Juni 2025 1 Juli 2025 - 5 Hari	13	-	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Khusus
3	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	21 OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Juni 2025 26 Juni 2025 15 Juli 2025 15 Hari	16	Rp117.110.000	21	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Reviu Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	12 OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp18.240.000	12	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5	Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan memadai bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Kab. Pati 2. Kab. Klaten 3. Kab. Magelang	RMP RSP RPL HP	10 Juni 2025 23 Juni 2025 29 Juli 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi	Evaluasi	Memberikan keyakinan yang terbatas bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan dan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan	1. Kab. Pati 2. Kab. Klaten 3. Kab. Magelang	RMP RSP RPL HP	2 Hari	14	Rp10.360.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			desa yang akuntabel dan transparan								
7	Reviu KUA PPAS Tahun 2026 Murni	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS Perubahan dengan RKPD	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	14	Rp3.700.000	1	sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Audit Kinerja Pendahuluan	Memberikan keyakinan yang memadai atas aspek: 1. Efektivitas pengelola /pengolahan sampah dan efisiensi <i>cost recovery in waste management</i> ; 2. Efektivitas pengurangan timbunan sampah rumha tangga dan industri; 3. Efektivitas peningkata n kuantitas dan kualitas sumber daya air.	1. Kabupaten Brebes 2. Kabupaten Batang 3. Kabupaten Karanganyar	RMP RSP RPL HP	10 Juni 2025 23 Juni 2025 29 Juli 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
11	MCP KPK/Penugasan Kepala Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pemenuhan indikator capaian MCP KPK Provinsi Jawa Tengah/Permintaan Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp9.250.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
12	Pendampingan dan Asistensi P3DN	Pengawasan lainnya	Memberikan pendampingan dan asistensi terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	OPD Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	Rendah	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
13	Monitoring TLHP APIP/BPK/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
14	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Pengawasan Lainnya	Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai efektivitas APIP yang tercermin dari level kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata	APIP Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Hari	33	-	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
15	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Tingkat Perangkat Daerah	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	25	Sedang	Subbag Perencanaan
16	Monev MCP	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCP	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	3	-	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
17	Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.	29 Desa di Eks Karesidenan Pekalongan dan Surakarta	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
18	Sosialisasi Antikorupsi kepada Legislatif, Eksekutif dan Masyarakat	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan kebijakan anti korupsi pemerintah daerah.	Seluruh unsur DPRD, OPD Provinsi Jawa Tengah, BUMD dan Masyarakat	RMP RSP RPL HP	4 Hari	5	Rp40.320.000	4	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
19	Monitoring Saber Pungli	Pengawasan Lainnya	Membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada UPP di Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025	Unit Pelayanan Publik/Unit Saber Pungli di Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	3 Hari	30	Rp61.000.000	3	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
JULI 2025											
1	Probity Audit pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan <i>Probity Requirement</i>	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	7 Juli 2025 18 Juli 2025 8 Agustus 2025 10 Hari	13	Rp.105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Evaluasi SAKIP	Evaluasi	1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2. menilai tingkat implementasi SAKIP; 3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya	21 OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	7 Juli 2025 25 Juli 2025 12 Agustus 2025 15 Hari	16	Rp 117.110.000	21	Sedang	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
3	Reviu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp 4.440.000	1	Sedang	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
4	Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Memberikan pendampingan atas RKPD Kabupaten/Kota tahun 2026	OPD Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	-	-	-	-	Rendah	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
5	Audit Pendapatan	Audit Dengan Tujuan Tertentu	memberikan keyakinan yang memadai bahwa pendapatan yang seharusnya menjadi hak	1. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL	7 Juli 2025 18 Juli 2025 22 Agustus 2025	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			daerah telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah dan memastikan bahwa pendapatan telah ditatausahakan dan dicatat secara tertib.	2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	HP	10 Hari					Keuangan Daerah
6	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	MCP KPK/Permintaan Kepala Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pemenuhan indikator capaian MCP KPK Provinsi Jawa Tengah dan / atau permintaan Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	14	Rp25.900.000	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Audit Kinerja Terinci	Memberikan keyakinan yang memadai atas aspek: 1. Efektivitas pengelolaa /pengolahan sampah dan efisiensi <i>cost recovery in waste management</i> ; 2. Efektivitas pengurangan timbunan sampah rumha tangga dan industri; 3. Efektivitas peningkata n kuantitas dan kualitas sumber daya air.	1. Kabupaten Brebes 2. Kabupaten Batang 3. Kabupaten Karanganyar	RMP RSP RPL HP	7 Juli 2025 18 Juli 2025 22 Agustus 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		RPL HP						Kinerja Perangkat Daerah
10	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Monitoring	memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	10	Rp11.100.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
11	Monitoring Realisasi APBD	Monitoring	Memantau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, serta kemajuan dalam mencapai tujuan program; mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKA dan DPA.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp5.550.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
12	Monitoring TLHP APIP/BPK/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
13	Evaluasi RB Jateng TW II	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Probity Audit pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan <i>Probity Requirement</i>	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Agustus 2025 15 Agustus 2025 4 September 2025 10 Hari	13	Rp105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Kinerja	a. Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas penguatan investasi khususnya berdasarkan sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja b. Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha c. Pembangunan Kepariwisataa: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia	1. Kabupaten Pekalongan 2. Kabupaten Purworejo 3. Kabupaten Kebumen	RMP RSP RPL HP	4 Agustus 2025 15 Agustus 2025 2 September 2025 10 Hari	16	Rp102.950.500	3	Sedang	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
3	MCP KPK/Permintaan Kepala Daerah	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pemenuhan indicator Capaian MCP KPK Provinsi Jawa Tengah	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp 4.440.000	1	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Reviu Renja Tahun 2026	Reviu	Memberi keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	6	Rp18.240.000	12	Sedang	Irban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5	OPD Provinsi Jawa Tengah	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 3. RSUD dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Agustus 2025 15 Agustus 2025 22 September 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	MCP KPK/Permintaan Kepala Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pemenuhan indikator capaian MCP KPK Provinsi Jawa Tengah dan / atau permintaan Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	14	Rp25.900.000	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
8	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. Dinas Kesehatan 2. DP3AP2KB 3. Dinas ESDM	RMP RSP RPL HP	4 Agustus 2025 15 Agustus 2025 22 September 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		RPL HP						Kinerja Perangkat Daerah
10	MCP KPK/Penugasan Kepala Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pemenuhan indikator capaian MCP KPK Provinsi Jawa Tengah/Permintaan Kepala Daerah.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp9.250.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
11	Evaluasi RB Perangkat Daerah Jateng	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp50.000.000	50	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
13	Evaluasi <i>Risk Register</i> tematik	Pengawasan Lainnya	Mengevaluasi <i>Risk Register</i> OPD yang telah disusun dihubungkan dengan tema Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	1	Sedang	Subbag Perencanaan
14	Verifikasi Manajemen Risiko pada Dokumen Renja OPD Tahun 2026	Pengawasan Lainnya	Memberikan keyakinan terbatas atas Manajemen Risiko telah sesuai dan terinput pada aplikasi <i>e-planning</i>	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	16	-	25	Sedang	Subbag Perencanaan
15	Rakor AAIPI	Pengawasan Lainnya	Rapat dalam rangka koordinasi antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari	Inspektorat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	16	-		Sedang	Subbag Perencanaan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			tingkat Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota								
16	Surveillance ISO	Pengawasan Lainnya	Memastikan bahwa organisasi yang telah bersertifikat ISO masih mematuhi dan memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	4	-	1	Sedang	Subbag Perencanaan
17	Monev MCP	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCP.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Hari	3	-	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
18	Rakor Verifikasi MCP	Pengawasan Lainnya	Menyamakan persepsi terkait pemenuhan bukti pendukung setiap area intervensi MCP oleh Tim Kemendagri dan KPK.	8 OPD Provinsi Jawa Tengah dan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	5	-	1	Rendah	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
19	Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.	29 Desa di Eks Karesidenan Banyumas dan Kedu	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
SEPTEMBER 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 September 2025 19 September 2025 9 Oktober 2025 10 Hari	7	Rp52.612.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Probity Audit pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang /jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan <i>Probity Requirement</i>	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	8 September 2025 19 September 2025 9 Oktober 2025 10 Hari	6	Rp50.000.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
3	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Kinerja	a. Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas	1. Kota Tegal 2. Kabupaten Blora	RMP RSP	8 September 2025 19 September 2025	16	Rp102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaran

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			penguatan investasi khususnya berdasarkan sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja	3. Kabupaten Pati	RPL HP	7 Oktober 2025 10 Hari					Pemerintahan Daerah
			b. Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha								
			c. Pembangunan Kepariwisata: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian								
			d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia								
4	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Audit Ketaatan	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan BMD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku, menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	RMP RSP RPL HP	8 September 2025 19 September 2025 24 Oktober 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			BMD dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders								
5	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	-	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana serta standar pembiayaan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.	1. BPBD 2. Satpol PP 3. BRIDA	RMP RSP RPL HP	8 September 2025 19 September 2025 24 Oktober 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Evaluasi RB Perangkat Daerah Jateng	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	SKPD Prov.Jateng	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp50.000.000	50	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
9	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Fasilitasi Desa Dampingan	Pengawasan Lainnya		Kabupaten/Kota	RMP RSP	2 Hari	4		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					RPL HP						
11	Desk Pemutakhiran Data TLHP Smt II	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	2 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Survei Kepuasan Pelanggan	Pengawasan Lainnya	Mengukur tingkat kepuasan pelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	1	Sedang	Subbag Perencanaan
13	Pendampingan Perluasan Desa Antikorupsi	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.	29 Desa di Eks Karesidenan Banyumas, Pekalongan dan Kedu	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
14	Monitoring Saber Pungli	Pengawasan Lainnya	Membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada UPP di Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025	Uni Pelayanan Publik/Unit Saber Pungli di Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	3 Hari	30	Rp61.000.000	3	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
OKTOBER 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Oktober 2025 17 Oktober 2025 6 November 2025 10 Hari	13	Rp.105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Kinerja	a. Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas penguatan investasi khususnya berdasarkan sektor unggulan daerah	1. Kota Pekalongan 2. Kabupaten Wonosobo 3. Kabupaten Temanggung	RMP RSP RPL HP	6 Oktober 2025 17 Oktober 2025 4 November 2025 10 Hari	16	Rp102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			dalam upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja								
			b. Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha								
			c. Pembangunan Kepariwisata: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian								
			d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia								
3	Audit Belanja Bantuan Hibah	Audit Ketaatann	Memberikan keyakinan memadai terkait keberhasilan pemberian bantuan hibah	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah; 3. Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah.	RMP RSP RPL HP	6 Oktober 2025 17 Oktober 2025 21 November 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	3	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh	RMP RSP RPL	5 Hari	14	Rp25.900.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			realisasi penyerapan dana dan capaian <i>output</i> kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	pemerintah daerah pada tahun berkenaan	HP						Kuangan Daerah
5	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Ketahanan Pangan	Monitoring dan Evaluasi	Memantau pengelolaan Food <i>Loss dan Waste</i> (FLW) pada tahap produksi, pascapanen dan penyimpanan, tahap pemrosesan dan pengemasan, tahap distribusi dan pemasaran serta tahap konsumsi.	1. Kota Pekalongan 2. Kota Salatiga 3. Kota Surakarta 4. Kabupaten Semarang 5. Kabupaten Boyolali 6. Kabupaten Pekalongan	RMP RSP RPL HP	6 Oktober 2025 17 Oktober 2025 21 November 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	6	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Monitoring Realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Monitoring	memperoleh update kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, memperoleh nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan masing-masing pemerintah daerah yang terklarifikasi (valid), memantau progress realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah, dan	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	10	Rp11.100.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			memberikan rekomendasi untuk mendorong percepatan realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ masing-masing pemerintah daerah.								
9	Monitoring Realisasi APBD	Monitoring	Memantau kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program, serta kemajuan dalam mencapai tujuan program; mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKA dan DPA.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	Rp5.550.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
10	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Evaluasi RB Jateng TW III	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Gelar Pengawasan Daerah	Pengawasan Lainnya		OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	25		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
13	Survei Kepuasan Pelanggan	Pengawasan Lainnya	Mengukur tingkat kepuasan pelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasil pengawasan yang	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	1	Sedang	Subbag Perencanaan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah								
14	Rasingram	Pengawasan Lainnya	Rapat dalam rangka mensinkronkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota	Inspektorat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	16	-	35	Sedang	Subbag Perencanaan
15	Monev MCP	Pengawasan Lainnya	Menyampaikan evaluasi dan capaian pemenuhan bukti pendukung MCP.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	4 Hari	3	-	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
16	Pendampingan Perluasan Antikorupsi Desa	Pengawasan Lainnya	Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.	29 Desa di Eks Karesidenan Pati, Semarang dan Surakarta	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
NOVEMBER 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/ Aduan Masyarakat/ Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	3 November 2025 14 November 2025 4 Desember 2025 10 Hari	13	Rp105.224.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Kinerja	a. Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas penguatan investasi khususnya berdasarkan sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja	1. Kabupaten Sukoharjo 2. Kabupaten Banjarnegara 3. Kabupaten Purbalingga	RMP RSP RPL HP	10 November 2025 21 November 2025 9 Desember 2025 10 Hari	16	Rp102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
			b. Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan								

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha								
			c. Pembangunan Kepariwisata: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan dan peningkatan perekonomian								
			d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia								
3	Audit Ketaatan SMA/SMK Negeri	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 2 Kebumen 2. SMAN 1 Kutowinangun 3. SMAN 1 Prembun 4. SMKAN 1 Alian 5. SMKN 1 Ambal 6. SMKN 2 Kebumen	RMP RSP RPL HP	10 November 2025 21 November 2025 30 Desember 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	6	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
4	Reviu RKA Tahun 2026 Murni	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	14	Rp10.360.000	12	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Reviu	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 Hari	5	Rp25.900.000	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	Penggajian PPPK untuk Gaji		kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Peggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku		RPL HP						Akuntabilitas Keuangan Daerah
7	Ketahanan Pangan	Monitoring dan Evaluasi	Memantau pengelolaan Food Loss dan Waste (FLW) pada tahap produksi, pascapanen dan penyimpanan, tahap pemrosesan dan pengemasan, tahap distribusi dan pemasaran serta tahap konsumsi.	1. Kabupaten Kudus 2. Kabupaten Demak 3. Kabupaten Magelang 4. Kabupaten Temanggung 5. Kabupaten Kendal 6. Kabupaten Jepara	RMP RSP RPL HP	10 November 2025 21 November 2025 30 Desember 2025 10 Hari	16	Rp96.304.000	6	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
8	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Monitoring APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Pemetaan (Diagnostic Assesment) Perencanaan Pengawasan Tahun 2027	Pengawasan Lainnya	Melakukan identifikasi isu terkini terkait tema pengawasan tahun 2027	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	1	Sedang	Subbag Perencanaan
11	Rakorwasda	Pengawasan Lainnya	Rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan waktu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Inspektorat Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	16	-		Sedang	Subbag Perencanaan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
12	Penilaian Desa Antikorupsi	Pengawasan Lainnya	Melakukan <i>quality assurance</i> terhadap penilaian Desa Antikorupsi di Kabupaten	29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	20	Rp84.920.000	6	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan
DESEMBER 2025											
1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Menindaklanjuti aduan Masyarakat, limpahan dari (APH, Kementerian, stakeholder) dan melaksanakan penugasan dari Kepala Daerah	OPD Provinsi Jawa Tengah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Desember 2025 12 Desember 2025 31 Desember 2025 10 Hari	13	Rp102.612.000	2	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Khusus
2	Fasilitasi Permasalahan pengadaan barang/jasa	Konsulting	Memfasilitasi mencari solusi atas permasalahan pengadaan barang/jasa	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	15 Desember 2025 20 Desember 2025 5 Hari	13	Rp.	-	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Khusus
3	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi (Kab/Kota)	Pemeriksaan Kinerja	a. Penguatan Investasi (PMA dan PMDN): Efektivitas penguatan investasi khususnya berdasarkan sektor unggulan daerah dalam upaya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)/ penyerapan tenaga kerja b. Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM: efektivitas bauran kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dalam peningkatan kelas UMKM dan pertumbuhan wirausaha c. Pembangunan Kepariwisata: efektivitas dan dampak dukungan pengembangan pariwisata dalam menarik wisatawan	1. Kabupaten Kudus 2. Kabupaten Rembang 3. Kabupaten Wonogiri	RMP RSP RPL HP	1 Desember 2025 12 Desember 2025 30 Desember 2025 10 Hari	16	Rp102.950.500	3	Tinggi	Irban Penyelenggaran Pemerintahan Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			dan peningkatan perekonomian								
			d. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Efektivitas penguatan program <i>link and match</i> dengan pasar kerja untuk mendorong keterserapan tenaga kerja lulusan/pelatihan vokasi di Indonesia								
4	Audit Ketaatan SMA/SMK Negeri	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	1. SMAN 1 Bawang 2. SMAN 1 Subah 3. SMAN 1 Wonotunggal 4. SMKN 1 Kandeman 5. SMKN 1 Warungasem 6. SMAN 1 Bandar	RMP RSP RPL HP	1 Desember 2025 12 Desember 2025 21 Januari 2025 10 Hari	14	Rp104.596.000	6	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
5	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPKAD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	5	-	1	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
6	Audit Ketaatan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa fasilitas sarana dan prasarana serta standar pembiayaan sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.	1. SMKN 1 Musuk Boyolali 2. SMKN 1 Nogosari Boyolali 3. SMKN 1 Sambi Boyolali 4. SMKN 1 Sawit Boyolali 5. SMKN 1 Batelit Jepara 6. SMKN 1 Kedung Jepara	RMP RSP RPL HP	1 Desember 2025 12 Desember 2025 21 Januari 2026 10 Hari	16	Rp96.304.000	6	Tinggi	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
7	Reviu TKDN	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/TKDN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	16	Rp11.840.000	1	Sedang	Irban Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
8	Pendampingan dan Asistensi P3DN	Pengawasan lainnya	Memberikan pendampingan dan asistensi terkait Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).	OPD Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	-	-	Rendah	Irbn Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah
9	Monitoring TLHP APIP/Pengaduan Masyarakat/Itjen Kemendagri	Pengawasan Lainnya	Memperoleh update tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	15	Rp40.000.000	4	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
10	Analisis Hasil Pengawasan Isu Strategis Pemprov Jawa Tengah	Pengawasan Lainnya	Memperoleh informasi terkait Pengawasan Penanganan Isu Strategis pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Tema Investasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	OPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	3		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
11	Evaluasi RB Jateng TW IV	Pengawasan Lainnya	Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, mampu memberikan pelayanan publik secara prima, serta memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	1 Hari	15		1	Sedang	Subbag Analisis dan Evaluasi
12	Pemetaan (<i>Diagnostic Assesment</i>) Perencanaan Pengawasan Tahun 2027	Pengawasan Lainnya	Melakukan identifikasi isu terkini terkait tema pengawasan tahun 2027	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	6 Hari	16	Rp49.112.000	1	Sedang	Subbag Perencanaan
13	HAKORDIA	Pengawasan Lainnya	Mensosialisasikan budaya anti korupsi, memperluas keterlibatan Masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi dan melakukan pemberantasan	KPK RI dan Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP	5 Hari	10	Rp77.360.000	1	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Risiko Audit	Pelaksana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			korupsi serta menetapkan Desa Antikorupsi								
14	Monitoring Saber Pungli	Pengawasan Lainnya	Membangun Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada UPP di Kab/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025	Unit Pelayanan Publik/Unit Saber Pungli di Kabupaten/Kota	RMP RSP RPL HP	3 Hari	30	Rp61.000.000	3	Sedang	Subbag Administrasi Umum dan Keuangan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/7 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025

PETA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN 2025

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025												KETERANGAN	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH																
I	SEKRETARIAT DAERAH														A	Itjen Kementerian Dalam Negeri
	1	Biro Administrasi Pembangunan Daerah													B	Itjen Kementerian ESDM
	2	Biro Kesejahteraan Rakyat										X31			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			X6										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													J	Itjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
															K	Itjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II	SEKRETARIAT DPRD													L	Itjen Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	1	Sekretariat DPRD													M	Itjen Kementerian Sosial
															N	Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025												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	X30		X5 X18	X18						X31	X30	X30	X1	Audit Khusus/Kasus/Aduan Masyarakat/Investigasi
	2	Dinas Kesehatan							X29						X2	Probitry Audit pada Proyek Strategis Pemerintah Daerah
	3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya		X35	X35				X25						X3	Fasilitasi Permasalahan pengadaan barang/jasa
	4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		X35	X5 X35										X4	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Publik
	5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													X5	Evaluasi Kinerja Urusan Investasi
	6	Satpol PP									X29				X6	Reviu LPPD Provinsi Jawa Tengah
	7	Dinas Sosial	X4								X28				X7	Evaluasi SAKIP
	8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			X5										X8	Reviu RKPD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Catatan Sipil								X29					X9	Reviu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
	10	Dinas Ketahanan Pangan													X10	Reviu Renja Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
	11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		X35	X35										X11	Reviu Renja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
	12	Dinas Kelautan dan Perikanan									X28				X12	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
	13	Dinas Perhubungan							X25						X13	Evaluasi dan Monitoring SPM
	14	Dinas Komunikasi dan Informatika				X37									X14	Reviu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			X5										X15	Reviu Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			X5										X16	Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026
	17	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata			X5										X17	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan								X29					X18	Audit DAK Pendidikan

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025												KETERANGAN	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								X29					X19	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
	20	Dinas Pertanian dan Perkebunan							X25						X20	Audit Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa
	21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan									X28				X21	Evaluasi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Daerah Provinsi
	22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								X29					X22	Reviu Laporan Rencana Pembayaran Dukungan Penggajian PPPK untuk Gaji
	23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			X5										X23	Reviu KUA PPAS Tahun 2025 Perubahan
															X24	Reviu KUA PPAS Tahun 2026 Murni
V	BADAN DAERAH														X25	Audit Pendapatan
	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		X8			X14		X9						X26	Reviu RKA Tahun 2025 Perubahan
	2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah			X5										X27	Reviu RKA Tahun 2026 Murni
	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	X17	X17	X5		X22	X22	X22	X22	X22	X22	X22	X22	X28	Audit Tata Kelola Barang Milik Daerah
	4	Badan Kepegawaian Daerah													X29	Audit Ketaatan OPD Provinsi Jawa Tengah
	5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah													X30	Audit Ketaatan SMA/SMK Negeri
	6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										X31			X31	Audit Belanja Bantuan Hibah
	7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah									X29				X32	Reviu TKDN
	8	Badan Riset dan Inovasi Daerah									X29				X33	Monitoring realisasi P3DN
															X34	Monitoring Realisasi APBD
VI	BADAN PENGHUBUNG														X35	Audit Kinerja Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	1	Badan Penghubung													X36	Audit Kinerja BUMD
															X37	Audit Kinerja TIK SPBE
VII	RUMAH SAKIT														X38	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan
	1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo													X39	Pendampingan dan Asistensi P3DN
	2	RSUD Dr. Moewardi													X40	MCP KPK/Penugasan Kepala Daerah
	3	RSUD dr. Adhyatma, MPH														
	4	RSUD dr. Rehatta								X29						

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025												KETERANGAN
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
	5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo													
	6	RSJD Dr. RM. Soedjawardi													
	7	RSJD Dr. Arif Zainudin													
VIII	BADAN USAHA MILIK DAERAH														
	1	PT Bank Jateng													
	2	PT PRPP Jawa Tengah Perseroda				X36									
	3	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)													
	4	PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)													
	5	PT Jateng Agro Berdikari Perseroda													
	6	PT Sarana Patra Jateng													
	7	PT Asuransi Bangun Askrida (ASKRIDA)													
	8	PT Jamkrida Jateng				X36									
	9	PT Jateng Petro Energi (Perseroda)													
	10	PT BPR BKK Jateng					X36								
	11	PT Kawasan Industri Wijayakusuma													
IX	KABUPATEN / KOTA														
	1	Kab. Banjarnegara				X13							X5		
	2	Kab. Banyumas				X13									
	3	Kab. Batang				X13		X35	X35						
	4	Kab. Blora				X13					X5				
	5	Kab. Boyolali				X13						X38			
	6	Kab. Brebes				X13	X20 X21	X35	X35						
	7	Kab. Cilacap				X13									
	8	Kab. Demak				X13							X38		
	9	Kab. Grobogan				X13	X20 X21								

[illegible]

NO	OBYEK PEMERIKSAAN APIP		JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2025												KETERANGAN
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	
X	INSTANSI VERTIKAL														
	1	KPU Provinsi Jawa Tengah													
	2	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah													
	3	KONI Jawa Tengah													

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA