

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
JANUARI 2020											
1	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah se suai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 1 Semarang 2. SMAN 2 Semarang 3. SMAN 4 Semarang 4. SMKN Jawa Tengah 5. SMKN 2 Semarang 6. SMKN 7 Semarang	RMP RSP RPL HP	: 09 Januari 2020 : 28 Januari 2020 : 19 Februari 2020 : 14 Hari	18	Rp33,000,000	6	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 6 Kota Semarang 2. SMAN 9 Kota Semarang 3. SMAN 11 Kota Semarang 4. SMKN 3 Kota Semarang 5. SMKN 4 Kota Semarang 6. SMKN 9 Kota Semarang	RMP RSP RPL HP	: 09 Januari 2020 : 28 Januari 2020 : 19 Februari 2020 : 14 Hari	18	Rp31,050,000	6	Tinggi	Irbanwil II
3	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 5 Semarang 2. SMAN 12 Semarang 3. SMAN 16 Semarang 4. SMKN 1 Semarang 5. SMKN 6 Semarang 6. SMKN 11 Semarang	RMP RSP RPL HP	: 09 Januari 2020 : 28 Januari 2020 : 19 Februari 2020 : 14 Hari	18	Rp32,700,000	6	Tinggi	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Menghitung Kerugian Keuangan Negara yang harus dikembalikan	Sdr. dr.Aulia Pranandari (ASN RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Prov. Jateng)	RMP RSP RPL HP : 06 Januari 2020 : 10 Januari 2020 : 31 Januari 2020 : 05 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
5	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	LaporGub dugaan penyalahgunaan wewenang atas pengadaan LPJU tenaga surya (BanProv)	Kabupaten Wonogiri	RMP RSP RPL HP : 06 Januari 2020 : 10 Januari 2020 : 31 Januari 2020 : 05 Hari	4	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
6	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Dugaan penyalahgunaan wewenang atas proses jual beli tanah di belakang SMKN 1 Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	RMP RSP RPL HP : 06 Januari 2020 : 10 Januari 2020 : 31 Januari 2020 : 05 Hari	4	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
7	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Klarifikasi dalam rangka fasilitasi penyelesaian masalah aset	Kota Pekalongan	RMP RSP RPL HP : 21 Januari 2020 : 28 Januari 2020 : 18 Februari 2020 : 06 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
8	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pencalonan Kades	Camat Tunjungan Kab. Blora	RMP RSP RPL HP : 21 Januari 2020 : 28 Januari 2020 : 18 Februari 2020 : 06 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Klarifikasi kasus limpahan kejaksaan tinggi Jawa Tengah tentang dugaan penyimpangan pekerjaan servis mesin genset kantor	Dinas Kesehatan Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP : 29 Januari 2020 : 30 Januari 2020 : 20 Februari 2020 : 02 Hari	4	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus	
10	Audit dengan tujuan tertentu	Pelayanan Publik UPTD pada SKPD Provinsi	Menilai tingkat pelayanan publik yang ada di UPTD Provinsi	1. UPPD Kota Semarang I 2. UPPD Kota Semarang II 3. UPPD Kota Semarang III	RMP RSP RPL HP : 13 Januari 2020 : 20 Januari 2020 : 10 Februari 2020 : 06 Hari	13	Rp15,600,000	3	Sedang	Irbansus	
11	Reviu	Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemertintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP : 08 Januari 2020 : 29 Januari 2020 : 19 Februari 2020 : 16 Hari	12	Rp101,050,000	-	Tinggi	Irbansus, Irbanwil I,II,III	
12	Pengawasan lainnya	Management Training	Melatih kerjasama tim dan menumbuhkan arti penting kebersamaan	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	10 s.d. 11 Januari 2020	130	Rp129,350,000	-	-	Sekretariat	
Jumlah								Rp476,250,000	22		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FEBRUARI 2020										
1	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Kebumen	RMP RSP RPL HP : 12 Februari 2020 : 26 Februari 2020 : 18 Maret 2020 : 11 Hari	6	Rp60,190,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Demak	RMP RSP RPL HP : 12 Februari 2020 : 28 Februari 2020 : 20 Maret 2020 : 13 Hari	6	Rp54,680,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Purworejo	RMP RSP RPL HP : 12 Februari 2020 : 25 Februari 2020 : 17 Maret 2020 : 10 Hari	6	Rp47,580,000	1	Tinggi	Irbanwil I
4	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purworejo	RMP RSP RPL HP : 26 Februari 2020 : 28 Februari 2020 : 20 Maret 2020 : 03 Hari	6	Rp16,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Kendal	RMP RSP RPL HP : 12 Februari 2020 : 27 Februari 2020 : 19 Maret 2020 : 11 Hari	5	Rp36,370,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Blora	RMP RSP RPL HP : 10 Februari 2020 : 25 Februari 2020 : 17 Maret 2020 : 12 Hari	5	Rp63,940,000	1	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Grobogan	RMP RSP RPL HP : 09 Februari 2020 : 20 Februari 2020 : 12 Maret 2020 : 10 Hari	6	Rp36,370,000	1	Tinggi	Irbanwil II
8	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Grobogan	RMP RSP RPL HP : 21 Februari 2020 : 25 Februari 2020 : 17 Maret 2020 : 03 Hari	6	Rp10,360,000	1	Tinggi	Irbanwil II
9	Audit dengan tujuan tertentu	Pengadaan Peralatan Cabang Olahraga Tahun 2018	Memastikan bahwa proses pengadaan barang telah dilaksanakan sesuai ketentuan	PORPROV Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP : 03 Februari 2020 : 11 Februari 2020 : 03 April 2020 : 07 Hari	5	Rp26,320,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Banjarnegara	RMP : 12 Februari 2020 RSP : 26 Februari 2020 RPL : 18 Maret 2020 HP : 11 Hari	5	Rp67,596,000	1	Tinggi	Irbanwil III
12	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Brebes	RMP : 10 Februari 2020 RSP : 25 Februari 2020 RPL : 17 Maret 2020 HP : 12 Hari	7	Rp44,670,000	1	Tinggi	Irbanwil III
13	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Banyumas	RMP : 09 Februari 2020 RSP : 20 Februari 2020 RPL : 12 Maret 2020 HP : 10 Hari	5	Rp52,500,000	1	Tinggi	Irbanwil III
16	Pemantauan	Dana Desa	Untuk memantau proses Pra Penyaluran, Penyaluran, dan Pasca Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas	RMP : 21 Februari 2020 RSP : 25 Februari 2020 RPL : 17 Maret 2020 HP : 03 Hari	5	Rp14,240,000	1	Tinggi	Irbanwil III
17	Pengawasan lainnya	Pengawasan seleksi kompetensi dasar CPNS	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan CPNS akuntabel dan transparan	Kab. Boyolali	27 s.d. 28 Februari 2020	5	Rp7,081,073	1	Rendah	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	05 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
19	Audit dengan tujuan tertentu	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK Swasta	Untuk memastikan bahwa Bantuan Operasional Sekolah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. 3 SMA / SMK Swasta pada Kab. Jepara 2. 3 SMA / SMK Swasta Pada Kab. Pati	RMP RSP RPL HP : 24 Februari 2020 : 28 Februari 2020 : 11 Maret 2020 : 03 Hari	10	Rp23,600,000	6	Sedang	Irbansus
20	Audit dengan tujuan tertentu	Pelayanan Publik UPTD pada SKPD Provinsi	Menilai tingkat pelayanan publik yang ada di UPTD Provinsi	1. UPPD Kab. Jepara 2. UPPD Kab. Pati	RMP RSP RPL HP : 17 Februari 2020 : 21 Februari 2020 : 10 Maret 2020 : 03 Hari	10	Rp23,600,000	2	Sedang	Irbansus
21	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP : 07 Februari 2020 : 28 Februari 2020 : - : 16 Hari	12	Rp150,390,000	-	Tinggi	Irbansus, Irbanswil I, II, III
Jumlah							Rp790,111,073	23		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MARET 2020										
1	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Temanggung	RMP RSP RPL HP : 10 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 09 April 2020 : 07 Hari	7	Rp30,390,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Kudus	RMP RSP RPL HP : 10 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 09 April 2020 : 07 Hari	5	Rp24,498,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Klaten	RMP RSP RPL HP : 10 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 09 April 2020 : 07 Hari	5	Rp27,800,000	1	Tinggi	Irbanwil I
4	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Semarang	RMP RSP RPL HP : 10 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 09 April 2020 : 07 Hari	5	Rp22,974,400	1	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Jepara	RMP RSP RPL HP : 10 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 09 April 2020 : 07 Hari	5	Rp34,190,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Rembang	RMP : 10 Maret 2020 RSP : 18 Maret 2020 RPL : 09 April 2020 HP : 07 Hari	6	Rp33,345,000	1	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit Kinerja	Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota	Meyakini bahwa urusan bidang pendidikan di Kab/Kota sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Kab. Batang	RMP : 10 Maret 2020 RSP : 18 Maret 2020 RPL : 09 April 2020 HP : 07 Hari	5	Rp24,833,400	1	Tinggi	Irbanwil III
8	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan Gubernur ke Kab/Kota	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Tegal	RMP : 10 Maret 2020 RSP : 18 Maret 2020 RPL : 09 April 2020 HP : 07 Hari	6	Rp37,812,000	1	Tinggi	Irbanwil III
9	Audit dengan tujuan tertentu	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	Untuk memastikan bahwa bantuan keuangan Gubernur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kab. Cilacap	RMP : 10 Maret 2020 RSP : 18 Maret 2020 RPL : 09 April 2020 HP : 07 Hari	6	Rp38,860,000	1	Tinggi	Irbanwil III
10	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/Investigasi	Kasus limpahan Kementerian Setneg tentang dugaan penyimpangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kab. Pemalang	RMP : 02 Maret 2020 RSP : 06 Maret 2020 RPL : 27 Maret 2020 HP : 05 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/Investigasi	Lanjutan Kasus limbah Kementerian Setneg tentang dugaan penyimpangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Kab. Pemalang	RMP RSP RPL HP : 16 Maret 2020 : 18 Maret 2020 : 08 April 2020 : 03 Hari	5	Rp11,800,000	1	Tinggi	Irbansus
11	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/Investigasi	Kasus limbah KPK RI tentang dugaan penyimpangan pengadaan perangkat SID untuk Pilkades	Kab. Brebes	RMP RSP RPL HP : 02 Maret 2020 : 06 Maret 2020 : 27 Maret 2020 : 05 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
12	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/Investigasi	Lanjutan Kasus limbah KPK RI tentang dugaan penyimpangan pengadaan perangkat SID untuk Pilkades	Kab. Brebes	RMP RSP RPL HP : 16 Maret 2020 : 20 Maret 2020 : 10 April 2020 : 05 Hari	5	Rp22,250,000	1	Tinggi	Irbansus
13	Reviu	Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)	Memverifikasi bahwa indicator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang memadai	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP : 09 Maret 2020 : 13 Maret 2020 : 03 April 2020 : 05 Hari	6	Rp11,100,000	1	Tinggi	Irbansus
14	Reviu	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/ informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP RSP RPL HP : 09 Maret 2020 : 13 Maret 2020 : 03 April 2020 : 05 Hari	5	Rp9,250,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 05 Maret 2020 RSP : 27 Maret 2020 RPL : 20 April 2020 HP : 16 Hari	12	Rp115,630,000	1	Tinggi	Irbansus, Irbanwil I, II, III
Jumlah							Rp489,232,800	25		
APRIL 2020										
1	Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. RSUD Kelet Jepara 2. Dinas Perhubungan	RMP : 27 April 2020 RSP : 30 April 2020 RPL : 22 Mei 2020 HP : 04 Hari	15	-	-	Tinggi	Irbanwil I
2	Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Sosial 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 4. RSUD Tugurejo 5. Disporapar 6. BPBD	RMP : 27 April 2020 RSP : 30 April 2020 RPL : 22 Mei 2020 HP : 04 Hari	17	-	-	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. DP3AP2KB 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3. Dinas Ketahanan Pangan 4. RSUD Dr.Moewardi Surakarta	RMP : 27 April 2020 RSP : 30 April 2020 RPL : 22 Mei 2020 HP : 04 Hari	16	-	-	Tinggi	Irbansus
4	Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Kesehatan 2. RSJD Surakarta 3. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 4. RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	RMP : 27 April 2020 RSP : 30 April 2020 RPL : 22 Mei 2020 HP : 04 Hari	12	-	2	Tinggi	Irbansus
5	Pengawasan Lainnya	Validasi Daata Calon Penerima Manfaat JPE dan JPS Penanganan Covid-19	Memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya	1. Kab. Wonogiri 2. Kota Surakarta 3. Kota Semarang 4. Kota Pekalongan 5. Kota Tegal	RMP : 20 April 2020 RSP : 24 April 2020 RPL : 15 Mei 2020 HP : 05 Hari	12	-	5	Tinggi	Irbansus
Jumlah							-	7		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
MEI 2020											
1	Lanjutan Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. Dispermasdesdukcapil 4. RSUD Kelet Jepara	RMP RSP RPL HP	: 04 Mei 2020 : 08 Mei 2020 : 29 Mei 2020 : 04 Hari	17	-	4	Tinggi	Irbanwil I
2	Reviu	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Pemprov Jateng	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Koperasi dan UKM 3. DP3AP2KB 4. RSUD Kelet Jepara	RMP RSP RPL HP	: 11 Mei 2020 : 20 Mei 2020 : 18 Juni 2020 : 08 Hari	17	-	4	Tinggi	Irbanwil I
3	Lanjutan Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 3. RSUD Tugurejo 4. Dinas Sosial 5. Disporapar 6. BPBD	RMP RSP RPL HP	: 04 Mei 2020 : 08 Mei 2020 : 29 Mei 2020 : 04 Hari	17	-	6	Tinggi	Irbanwil II
4	Reviu	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Pemprov Jateng	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. RSUD Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 3. RSUD Tugurejo 4. Dinas Sosial 5. Disporapar 6. BPBD	RMP RSP RPL HP	: 11 Mei 2020 : 20 Mei 2020 : 18 Juni 2020 : 08 Hari	17	-	6	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Lanjutan Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Ketahanan Pangan 2. RSUD Dr. Moewardi 3. Disperindag 4. RSJD Dr.Amino Gondohutomo 5. DP3AP2KB	RMP : 04 Mei 2020 RSP : 08 Mei 2020 RPL : 29 Mei 2020 HP : 04 Hari	16	-	5	Tinggi	Irbanwil III
6	Lanjutan Reviu	Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKB telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	RMP : 04 Mei 2020 RSP : 08 Mei 2020 RPL : 29 Mei 2020 HP : 04 Hari	7	-	2	Tinggi	Irbansus
7	Reviu	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Pemprov Jateng	Memberikan keyakinan terbatas bahwa suatu kegiatan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 3. RSJD Surakarta 4. RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	RMP : 11 Mei 2020 RSP : 20 Mei 2020 RPL : 18 Juni 2020 HP : 08 Hari	13	-	4	Tinggi	Irbansus
Jumlah							-	31		
JUNI 2020										
1	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan dukungan operasional tenaga pendamping profesional untuk penanganan dampak Covid-19 yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT)	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kependudukan Prov. Jateng	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	5	Rp12,115,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan pembelian masker bahan combad dan kegiatan bantuan bahan baku produksi untuk penanganan dampak Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jateng	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	7	Rp10,200,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan lapangan	Mengukur ulang proyek SPBU yang diduga menghimpit sepadan sungai	SPBU Sukodono Kendal	11 Juni 2020	2		1	Tinggi	Irbanwil I
4	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid dari Belanja Tidak Terduga	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial Prov. Jateng	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	11		1	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Logistik Permakanan/Posko Logistik dari Belanja Tidak Terduga	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPBD Jawa Tengah	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	4	1	Tinggi	Irbanwil II	

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Kegt DAK Fisik Tahap III TA. 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah daerah menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dan keabsahan laporan; dan 3. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik. 	Seluruh jenis dan bidang DAK Fisik yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	10		14	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga & Perempuan Rentan Lainnya dari Bantuan Tidak Terduga	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	DP3AP2KB	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	4	Rp11,250,000	1	Tinggi	Irbanwil III
8	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Tambahan Cadangan Pangan Pemerintah Dan Bantuan Biaya Distribusi Antar Waktu Antar Wilayah dari Bantuan Tidak Terduga	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	4		1	Tinggi	Irbanwil III
9	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Pembuatan Baju APD & Perakitan Masker Utk Penanganan Dampak Covid dari Bantuan Tidak Terduga	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 17 Juli 2020 HP : 17 Hari	6		1	Tinggi	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Lanjutan Reviu	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Pemprov Jateng	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Dinas Kesehatan 2. RSJD Surakarta 3. RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	RMP : 08 Juni 2020 RSP : 12 Juni 2020 RPL : 03 Juli 2020 HP : 05 Hari	12	Rp26,100,000	3	Tinggi	Irbansus
11	Reviu	Rencana Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	Memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi dalam dokumen RKPD sesuai dengan program yang tertuang dalam RPJMD serta memiliki kesesuaian dengan Musrenbang yang telah disepakati oleh para stakeholder	Bappeda Prov. Jateng	RMP : 15 Juni 2020 RSP : 30 Juni 2020 RPL : 21 Juli 2020 HP : 12 Hari	11		1	Tinggi	Irbansus
Jumlah							Rp59,665,000	26		
JULI 2020										
1	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Pengembangan Padi yang Bersumber dari Dana Pergeseran Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	RMP : 16 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 11 Hari	4	Rp4,540,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Khusus Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	RMP : 29 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 11 Hari	5	Rp3,810,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Audit dengan tujuan tertentu	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Prov. Jateng Atas LKPD Prov. Jateng Tahun 2019	Memenuhi kewajiban Pemprov Jateng seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	1. SMK Taruna Pesantenan Pati 2. SMK Dian Kirana Sragen 3. SMK Muhammadiyah 1 Salam	RMP RSP RPL HP : 13 Juli 2020 : 15 Juli 2020 : 06 Agustus 2020 : 03 Hari	7	Rp4,590,000	3	Tinggi	Irbanwil I
4	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2020 atas Kab/Kota	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Kab. Banyumas 2. Kab. Wonosobo	RMP RSP RPL HP : 27 Juli 2020 : 30 Juli 2020 : 26 Agustus 2020 : 04 Hari	8	Rp14,814,000	2	Tinggi	Irbanwil I
5	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 dari Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid 19 Pemprov Jawa Tengah pada Dinas Sosial Prov. Jateng	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kota Salatiga	RMP RSP RPL HP : 13 Juli 2020 : 17 Juli 2020 : 10 Agustus 2020 : 05 Hari	8	Rp6,410,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Audit dengan tujuan tertentu	Kegiatan Bantuan Pangan Masyarakat Terdampak Covid-19 dari Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid 19 Pemprov Jawa Tengah pada Dinas Sosial Prov. Jateng	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Kab. Kendal 2. Kab. Semarang	RMP RSP RPL HP : 22 Juli 2020 : 30 Juli 2020 : 26 Agustus 2020 : 07 Hari	6	Rp8,120,000	2	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Khusus Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Provinsi	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Magelang	RMP : 20 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 09 Hari	5	Rp6,260,000	1	Tinggi	Irbanwil II
8	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Thn 2020 atas LPPD Kab/Kota	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Kab. Banjarnegara 2. Kab. Brebes	RMP : 13 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 14 Hari	5	Rp10,580,000	2	Tinggi	Irbanwil II
9	Pengawasan lainnya	Verifikasi atas Pertanggungjawaban Pengeluaran Kas pada Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS)	Memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya	1. SMKN 2 Pekalongan 2. SMKN 3 Pekalongan	RMP : 13 Juli 2020 RSP : 17 Juli 2020 RPL : 10 Agustus 2020 HP : 05 Hari	3	Rp1,640,000	2	Tinggi	Irbanwil II
10	Pengawasan lainnya	Verifikasi ulang atas setoran pajak pada SMAN, SMKN dan SLBN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah ebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Prov. Jateng atas LKPD Prov. Jateng TA. 2019	Memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya	SMAN, SMKN dan SLBN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah	RMP : 13 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 14 Hari	11	Rp14,160,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan Audit Khusus Belanja Tak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan Prov. Jateng	RMP : 20 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 09 Hari	11	Rp15,200,000	1	Tinggi	Irbanwil III	
12	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Thn 2020 atas LPPD Kab/Kota	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Kab. Purbalingga 2. Kota Tegal	RMP : 27 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 04 Hari	5	Rp10,321,000	2	Tinggi	Irbanwil II	
13	Pengawasan Lainnya	Klarifikasi Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT)	Memastikan kebenaran spesifikasi teknis barang/jasa serta kesanggupan penyedia melaksanakan seluruh pekerjaan atau menyerahkan seluruh item barang/jasa yang telah ditawarkannya	Toko Pantas Kab. Sragen	03 Juli 2020	3	Rp1,360,000	1	Tinggi	Irbanwil III	
14	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Thn 2020 atas LPPD Th. 2019 Kab/Kota	Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	1. Kab. Cilacap 2. Kab. Kebumen 3. Kab. Pekalongan 4. Kab. Pemalang 5. Kab. Tegal 6. Kota Pekalongan	RMP : 13 Juli 2020 RSP : 30 Juli 2020 RPL : 26 Agustus 2020 HP : 14 Hari	15	Rp26,400,000	6	Tinggi	Irbansus	
Jumlah								Rp128,205,000	26		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AGUSTUS 2020										
1	Audit dengan tujuan tertentu	Melanjutkan pemeriksaan kegiatan pembelian masker bahan combad dan kegiatan bantuan bahan baku produksi untuk penanganan dampak Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP : 03 Agustus 2020 : 07 Agustus 2020 : 02 September 2020 : 07 Hari	7	Rp5,850,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit kepatuhan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Memberikan keyakinan memadai bahwa semua perizinan dan non-perizinan telah dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPPTSP) Prov. Jateng	RMP RSP RPL HP : 10 Agustus 2020 : 28 Agustus 2020 : 18 September 2020 : 13 Hari	4	Rp3,750,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit kepatuhan pengadaan barang dan jasa (PBJ)	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP RSP RPL HP : 10 Agustus 2020 : 28 Agustus 2020 : 18 September 2020 : 13 Hari	4	Rp3,600,000	1	Tinggi	Irbanwil I
4	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	1. Badan Penghubung 2. DPMPPTSP 3. Dinas Koperasi dan UKM 4. Dinas PU dan Penataan Ruang 5. Dinas Perhubungan 6. RSJD Soedjarwadi Klaten	RMP RSP RPL HP : 10 Agustus 2020 : 28 Agustus 2020 : 18 September 2020 : 13 Hari	8	Rp11,080,000	6	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	1. Bappeda 2. Dispermasdesdukcapil 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan 5. Dinas Pertanian dan Perkebunan 6. RSUD Kelet Jepara	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	8	Rp11,920,000	6	Tinggi	Irbanwil I
6	Pengawasan lainnya	Melaksanakan klarifikasi atas dugaan pengelolaan aset daerah yang tidak sesuai ketentuan oleh Pemerintah Kab Banyumas berupa komplek pertokoan Kebondalem Purwokerto	Memastikan kesesuaian pengelolaan aset daerah Kab. Banyumas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kab. Banyumas	RMP : 03 Agustus 2020 RSP : 07 Agustus 2020 RPL : 04 September 2020 HP : 05 Hari	3	Rp1,950,000	1	Tinggi	Irbanwil II
7	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit pengelolaan kepegawaian di pemprov jateng	Mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp7,090,000	1	Tinggi	Irbanwil II
8	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	1. Disdikbud 2. BKD 3. Dinporapar 4. BPBD Jawa Tengah	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp6,300,000	4	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	1. RSJD Surakarta 2. Bapenda 3. BPKAD 4. Kesbangpol Jawa Tengah	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp6,300,000	4	Tinggi	Irbanwil II
10	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	1. RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto 2. ESDM 3. BPSDMD 4. Dinas Sosial	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp6,300,000	4	Tinggi	Irbanwil II
11	Audit dengan tujuan tertentu	Melaksanakan audit khusus belanja tak terduga (BTT) penanganan Covid-19	Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi nilai manfaat yang sebsar-besarnya dan kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan Prov. Jateng	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	6	Rp10,840,000	1	Tinggi	Irbanwil III
12	Reviu	Melaksanakan Reviu Standar Satuan Harga (SSH) untuk SSH Tahun 2020 dan Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) Prov. Jateng dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) untuk Tahun 2020	Memberikan keyakinan terbatas bahwa kewajaran penyusunan SSH, ASB dan HSPK telah sesuai dengan harga pasar	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	6	Rp7,800,000	1	Tinggi	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Dr.Moewardi 2. Diskominfo 3. Satpol PP 4. Dinas Peternakan 	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp6,300,000	4	Tinggi	Irbanwil III
14	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 2. DP3AP2KB 3. Sekretariat DPRD 4. Dinas Ketahanan Pangan 	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	4	Rp4,800,000	4	Tinggi	Irbanwil III
15	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Disnakertrans 3. Disperindag 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 28 Agustus 2020 RPL : 18 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp6,300,000	4	Tinggi	Irbanwil III
16	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. RSUD Tugurejo 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 21 Agustus 2020 RPL : 11 September 2020 HP : 13 Hari	6	Rp3,000,000	2	Tinggi	Irbansus
17	Evaluasi	SAKIP SKPD	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Inspektorat 3. RSJD Amino Gondohutomo 	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 21 Agustus 2020 RPL : 11 September 2020 HP : 13 Hari	5	Rp4,200,000	3	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (<i>probity requirement</i>) yang telah ditetapkan	Paket Pekerjaan Jalan Lasem-Sale/Bts. Provinsi Jatim	RMP : 10 Agustus 2020 RSP : 14 Agustus 2020 RPL : 09 September 2020 HP : 05 Hari	6	Rp2,620,000	1	Tinggi	Irbansus
19	Audit Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	Memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (<i>probity requirement</i>) yang telah ditetapkan	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kedokteran Nuklir dan Radioterapi Tahap III di RSUD Dr. Moewardi Surakarta	RMP : 18 Agustus 2020 RSP : 21 Agustus 2020 RPL : 11 September 2020 HP : 03 Hari	6	Rp2,520,000	1	Tinggi	Irbansus
20	Reviu	RKPD 2020 Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa informasi dalam dokumen RKPD sesuai dengan program yang tertuang dalam RPJMD serta memiliki kesesuaian dengan Musrenbang yang telah disepakati oleh para <i>stakeholder</i>	Bappedda Prov. Jateng	RMP : 03 Agustus 2020 RSP : 07 Agustus 2020 RPL : 02 September 2020 HP : 05 Hari	13	Rp9,750,000	1	Tinggi	Irbansus
Jumlah							Rp122,270,000	51		
SEPTEMBER 2020										
1	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Dinas Perhubungan	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSJD Soedjarwadi, Klaten	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil I
4	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil II
5	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 13 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil II
7	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Badan Kepegawaian Daerah	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil III
8	Audit Kinerja	Audit Pendahuluan Kinerja pada SKPD Provinsi	Pemahaman umum terhadap entitas auditi, pengujian atas sistem pengendalian intern dan penilaian risiko dalam mempersiapkan audit secara rinci sehingga audit memiliki kualitas yang baik dan dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 8 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbanwil III
9	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSUD Dr. Moewardi, Surakarta	RMP : 07 September 2020 RSP : 22 September 2020 RPL : 13 Oktober 2020 HP : 12 Hari	5	Rp8,000,000	1	Sedang	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Audit dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	05 Hari	5	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbansus
11	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah ada dan dilaksanakan dengan baik supaya PAD yang seharusnya menjadi hak daerah telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah dan telah ditatausahakan dan dicatat secara tertib serta dipertanggungjawabkan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 07 September 2020 RSP : 25 September 2020 RPL : 16 Oktober 2020 HP : 15 Hari	6	Rp7,500,000	1	Tinggi	Irbansus
Jumlah							Rp83,000,000	11		
OKTOBER 2020										
1	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Dinas Perhubungan	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSUD Kelet, Jepara	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 20 Oktober 2020 RPL : 11 November 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil I
4	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil II

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSJD Surakarta	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 20 Oktober 2020 RPL : 11 November 2020 HP : 12 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbanwil II
7	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Badan Kepegawaian Daerah	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Audit Kinerja	Audit Terperinci Kinerja pada SKPD Provinsi	Menilai pelaksanaan suatu fungsi/ program/ kegiatan instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 02 November 2020 RPL : 23 November 2020 HP : 20 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbansus
9	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Pengelolaan Keuangan Daerah	Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Daerah	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 23 Oktober 2020 RPL : 16 November 2020 HP : 15 Hari	5	Rp7,500,000	1	Sedang	Irbansus
10	Audit dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp8,000,000	1	Tinggi	Irbansus
11	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Kepatuhan UKPBJ	Untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 16 Oktober 2020 RPL : 09 November 2020 HP : 10 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah ada dan dilaksanakan dengan baik supaya PAD yang seharusnya menjadi hak daerah telah diterima tepat waktu dan tepat jumlah dan telah ditatausahakan dan dicatat secara tertib serta dipertanggungjawabkan	SKPD Provinsi Jawa Tengah	RMP : 05 Oktober 2020 RSP : 23 Oktober 2020 RPL : 16 November 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbansus
Jumlah							Rp102,500,000	12		
NOVEMBER 2020										
1	Audit Kinerja	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Tengah	Membantu mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada setiap badan usaha sehingga dapat memacu peningkatan kinerjanya secara lebih sehat, mandiri, dan akuntabel	BUMD Jawa Tengah (PRPP)	RMP : 09 November 2020 RSP : 27 November 2020 RPL : 18 Desember 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil I
2	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Ketaatan Biro Sekretariat Daerah	Untuk memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	RMP : 09 November 2020 RSP : 20 November 2020 RPL : 11 Desember 2020 HP : 10 Hari	6	Rp9,000,000	1	Sedang	Irbanwil I
3	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN Mojogedang Kab. Karanganyar 2. SMKN Jatipuro Kab. Karanganyar	RMP : 09 November 2020 RSP : 24 November 2020 RPL : 15 Desember 2020 HP : 12 Hari	6	Rp9,000,000	2	Tinggi	Irbanwil I

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Audit Kinerja Bidang Kesehatan	Balai Laboratorium Kesehatan	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	Balai Laboratorium Kesehatan Semarang	RMP : 09 November 2020 RSP : 27 November 2020 RPL : 18 Desember 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil II
6	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Ketaatan Biro Sekretariat Daerah dan Audit Hibah Bansos	Untuk memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Kesejahteraan Rakyat	RMP : 09 November 2020 RSP : 27 November 2020 RPL : 18 Desember 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Sedang	Irbanwil II
7	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 1 Bangsri Kabupaten Jepara 2. SMKN 1 Bangsri Kabupaten Jepara	RMP : 09 November 2020 RSP : 24 November 2020 RPL : 15 Desember 2020 HP : 12 Hari	6	Rp9,000,000	2	Tinggi	Irbanwil II
9	Audit Kinerja Bidang Kesehatan	Balai Kesehatan Masyarakat	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang	RMP : 09 November 2020 RSP : 27 November 2020 RPL : 18 Desember 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbanwil III
10	Audit dengan tujuan tertentu	Audit Ketaatan Biro Sekretariat Daerah	Untuk memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku	Biro Umum	RMP : 09 November 2020 RSP : 20 November 2020 RPL : 11 Desember 2020 HP : 10 Hari	6	Rp9,000,000	1	Sedang	Irbanwil III

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMKN 1 Wonosobo 2. SMKN 2 Wonosobo	RMP : 09 November 2020 RSP : 24 November 2020 RPL : 15 Desember 2020 HP : 12 Hari	6	Rp9,000,000	2	Tinggi	Irbanwil III	
14	Audit dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota	10 Hari	5	Rp8,000,000	1	Tinggi	Irbansus	
15	Audit dengan tujuan tertentu	Pelayanan Publik UPTD pada SKPD Provinsi	Menilai tingkat pelayanan publik yang ada di SKPD Provinsi	1. UPPD Kab. Blora 2. UPPD Kab. Grobogan	RMP : 09 November 2020 RSP : 20 November 2020 RPL : 11 Desember 2020 HP : 10 Hari	6	Rp9,000,000	2	Tinggi	Irbansus	
16	Audit dengan tujuan tertentu	Audit atas Dana Hibah ke KONI Jawa Tengah	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan dana hibah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	KONI Jawa Tengah	RMP : 09 November 2020 RSP : 27 November 2020 RPL : 18 Desember 2020 HP : 15 Hari	6	Rp9,000,000	1	Tinggi	Irbansus	
17	Reviu	RKA Murni 2021	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan RKA Murni 2021	9 SKPD Sampel	RMP : 03 November 2020 RSP : 06 November 2020 RPL : 27 November 2020 HP : 04 Hari	9	-	9	Sedang	Irbanwil I, II, III	
Jumlah								Rp107,000,000	25		

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESEMBER 2020											
1	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 1 Gombang, Kebumen 2. SMKN 1 Gombang Kebumen 3. SMAN 1 Ceper, Klaten 4. SMKN 2 Klaten, Klaten 5. SMAN 9 Purworejo 6. SMKN 4 Purworejo	RMP RSP RPL HP	: 07 Desember 2020 : 22 Desember 2020 : 13 Januari 2021 : 12 Hari	17	Rp27,000,000	6	Tinggi	Irbanwil I
3	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 1 Godong, Grobogan 2. SMAN 1 Gubug, Grobogan 3. SMKN 1 Pati 4. SMKN 2 Pati 5. SMAN 3 Rembang 6. SMKN 1 Rembang	RMP RSP RPL HP	: 07 Desember 2020 : 22 Desember 2020 : 13 Januari 2021 : 12 Hari	17	Rp27,000,000	6	Tinggi	Irbanwil II
5	Audit Kinerja	SMA/SMK Negeri	Memastikan bahwa proses kerja sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan yang berlaku.	1. SMAN 1 Purwanegara 2. SMKN 1 Wanayasa 3. SMAN 1 Cipari 4. SMAN 1 Maos, Cilacap 5. SMAN 1 Bobotsari 6. SMAN 1 Karangreja	RMP RSP RPL HP	: 07 Desember 2020 : 23 Desember 2020 : 14 Januari 2021 : 13 Hari	17	Rp27,000,000	6	Tinggi	Irbanwil III
7	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat/ Instruksi Pimpinan/ Investigasi	Menyelesaikan masalah tertentu yang menjadi isu strategis	SKPD 35 Kab/Kota		10 Hari	5	Rp8,000,000	1	Tinggi	Irbansus

No	Jenis	Ruang Lingkup	Tujuan/Sasaran	Auditi	Jadwal	Jumlah Personil	Anggaran	Laporan yang terbit	Resiko Audit	Pengampu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Audit dengan tujuan tertentu	Pelayanan Publik UPTD pada SKPD Provinsi	Menilai tingkat pelayanan publik yang ada di SKPD Provinsi	1. UPPD Kab. Banyumas 2. UPPD Kab. Cilacap 3. UPPD Kab. Karanganyar 4. UPPD Kab. Sragen	RMP : 07 Desember 2020 RSP : 18 Desember 2020 RPL : 11 Januari 2021 HP : 10 Hari	12	Rp18,000,000	4	Sedang	Irbansus
Jumlah							Rp107,000,000	23		
Jumlah Total							Rp2,465,233,800	282		

CATATAN :

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

HP = Hari Pemeriksaan

INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH



HENDRI SANTOSA, SE, Ak, M.Si. CA
Pembina Utama Madya
NIP. 19611226 198303 1 001