



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800 / 47 / 01.3 / 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. 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);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sragen Tahun 2024 dengan uraian dan jadwal pelaksanaan pengawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman/acuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas pengawasan tahun 2024.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 02 Januari 2024

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen;
5. Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 800/ 47 /01.3/ 2024
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2024

URAIAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024

| KEGIATAN PENGAWASAN | BENTUK PENGAWASAN / JENIS PENGAWASAN | RUANG LINGKUP / FOKUS YANG DIAWASI | OBYEK PEMERIKSAAN | | | | | RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN/ OBRIK | JUMLAH PEMERIKSA / OBRIK | ANGGARAN / OBRIK (dlm ribuan rupiah) | LHP YANG DI TERBIT KAN |
|--|---|---|-----------------------------------|-------|---|----------|-------------|---|--|--|---------------------------------|
| | | | AUDITOR | PPUPD | IRBANSUS | GABUNGAN | SEKRETARIAT | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| JANUARI 2024 | | | | | | | | | | | |
| Mandatory | Reviu / Reviu HPS | HPS pada 10 Proyek Strategis Pemda | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 3 HP / Tim | 2 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 12.600.000,00 | 7 |
| Reviu Laporan Keuangan Daerah | Reviu / Reviu Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS | Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS di SD dan SMP se-Kabupaten Sragen dengan <i>sampling</i> Stock Opname dan <i>Cash Opname</i> | 20 Korwil | | | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 4 HP / Tim | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 48.000.000,00 | 20 |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 11 HP / Tim | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 23.100.000,00 | 2 |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 5 HP / Tim | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 5.250.000,00 | 1 |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu LPPD | Memberikan Keyakinan mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan Informasi Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 7 HP / Tim | 1 Tim yang terdiri dari 13 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | Monitoring dan Evaluasi / Monev LHKPN | Capaian LHKPN | | | Wajib LHKPN | | | RMP = Januari 2024 RPL = Februari 2024 HP = 6 HP / Tim | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 6.300.000,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|--|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|----|
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu Pengelolaan Keuangan Desa | Proses Evaluasi Rancangan APB Desa tentang APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa | | Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D | | | | RMP = Januari 2024 | 13 Orang | 7.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPL = Februari 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Probit Audit / Probit Audit Perencanaan | Memberikan Keyakinan bahwa Rencana Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa telah didahului dengan Identifikasi Kebutuhan Riil Barang dan/atau Jasa | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Januari 2024 | 2 Tim (13 PPUPD) | 31.200.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Februari 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Mandatory | Pengawasan / Pengawasan Penerimaan PPPK atau CPNS | Penerimaan PPPK atau CPNS Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengusulan NIP | | BKPSDM Kabupaten Sragen | | | | RMP = Januari 2024 | 13 Orang | 9.750.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Februari 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Januari 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Februari 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Januari 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Februari 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| FEBRUARI 2024 | | | | | | | | | | | |
| Reviu Laporan Keuangan Daerah | Reviu / Reviu Laporan Keuangan BLUD | Memberikan Keyakinan atas Laporan Keuangan BLUD pada 26 Puskesmas se-Kabupaten Sragen, 1 IFK dan 2 RSUD | 26 Puskesmas se-Kabupaten Sragen; 1 Instalasi Farmasi Kabupaten; dan 2 RSUD Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Februari 2024 | 4 Orang / Tim | 67.200.000,00 | 28 |
| | | | | | | | | RPK = Maret 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / ST | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu LPPD | Memberikan Keyakinan mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan Informasi Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | | | | | | RMP = Februari 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 13 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Maret 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu Pengelolaan Keuangan Desa | Proses Evaluasi Rancangan APB Desa tentang APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa | | Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D | | | | RMP = Februari 2024 | 13 Orang | 7.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPL = Maret 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|--|---|---|---|------------------|---------------------------------|----------------|----|
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu Capaian IKU Kabupaten | Capaian IKU Kabupaten | | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Sragen | | | | RMP = Maret 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPK = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = | | | |
| Pengawasan Ketaatan NSPK dan SPM | Pemeriksaan Ketaatan NSPK dan Kinerja | Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, yaitu: 1. Lingkungan Hidup; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 4. Kebudayaan | | Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen | | | | RMP = Maret 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu LKjIP | Memberikan Keyakinan secara terbatas atas Laoran Kinerja bahwa Laporan Kinerja telah Menyajikan Informasi Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas | | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Maret 2024 | 13 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Evaluasi / Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) | Memberikan Keyakinan secara terbatas atas Laoran Kinerja bahwa Laporan Kinerja telah Menyajikan Informasi Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas | | Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen | | | | RMP = Maret 2024 | 13 Orang | 156.000.000,00 | 20 |
| | | | | | | | | RPK = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limbahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Maret 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Asistensi / Pendampingan Desa Anti-Korupsi | Desa Anti-Korupsi yang Terpilih | | | Kepala Desa pada Desa Terpilih | | | RMP = Maret 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 8.400.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Monitoring Capaian MCP Korpsugah | Monitoring ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = Maret 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | | |
| | | | | | | | | RPL = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|------------------|--|---------------|----|
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Maret 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Maret 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPK = April 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| APRIL 2024 | | | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Keuangan Desa | Audit / Audit Dana Desa | Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa | Desa A, Desa B, Desa C, Desa D | | | | | RMP = April 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 16.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Akuntabilitas Pengelolaan Belanja | Audit / Audit Dana BOS | Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler | SD A, SD B, SD C dan SD D | | | | | RMP = April 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 16.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Monitoring dan Evaluasi / Monev Dana BOS SD dan SMP | Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP | SD A, SD B, SD C dan SD D | | | | | RMP = April 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 16.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu RUP dan Reviu Tagging TKDN | Nilai TKDN | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = April 2024 | 1 Tim | 3.000.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu PA PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Triwulan 1 | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = April 2024 | 1 Tim | 2.400.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Pengawasan Ketaatan NSPK dan SPM | Pemeriksaan Ketaatan NSPK dan Kinerja | Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, yaitu: 1. Lingkungan Hidup; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa' 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 4. Kebudayaan | | | | | Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen | RMP = April 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------|--|---------------|----|
| Aspek Keuangan dan Kebijakan Daerah | Reviu Pengendalian Inflasi Daerah | Aspek Keuangan Daerah terkait integrasi program dan kegiatan serta anggaran pengendalian inflasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran terkait ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = April 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 6 HP / Tim | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Evaluasi / Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) | Memberikan Keyakinan secara terbatas atas Laoran Kinerja bahwa Laporan Kinerja telah Menyajikan Informasi Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas | | Perangkat Daerah se-Kabupaten Sragen | | | | RMP = April 2024 | 13 Orang | 78.000.000,00 | 10 |
| | | | | | | | | RPK = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Asistensi / Pendampingan Penyusunan Fraud Risk Assessment | OPD Terpilih | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = April 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Penyusunan Bahan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) | Monitoring dan Evaluasi / Monev LHKPN | Capaian LHKPN | | | Wajib LHKPN | | | RMP = April 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 6.300.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 6 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = April 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = April 2024 | 1 Tim yang terdiri dari 7 Orang | 5.250.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = April 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 13.650.000,00 | 6 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = April 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Mei 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| MEI 2024 | | | | | | | | | | | |
| Mandatory | Reviu / Reviu DAK atau DAU Specific Grant Tahap I | Kontrak Kegiatan DAK Fisik atau DAU Specific Grant pada 22 Sub Bidang @10 Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Mei 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 33.750.000,00 | 22 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|--|--|--|---|---|------------------|--|----------------|----|
| Mandatory | Audit / Probitas Audit pada 5 dari 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Tahap Pelaksanaan Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Mei 2024 | 2 Tim masing- masing Tim terdiri dari 8 Orang | 36.000.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 15 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Audit / Audit Belanja pada OPD | Belanda Daerah | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Mei 2024 | 2 Tim masing- masing Tim terdiri dari 4 Orang | 12.000.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Pengawasan Ketaatan NSPK dan SPM | Pemeriksaan Ketaatan NSPK dan Kinerja | Pemeriksaan Kinerja Tematik Prioritas Nasional, yaitu : 1. Pengendalian Inflasi Daerah; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Mei 2024 | 13 Orang | 31.200.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP / Tim | | | |
| Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah | Reviu / Reviu Rancangan Akhir RKPD Penetapan TA 2025 | 1. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah; 3. Pengujian atas Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana RKPD | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Mei 2024 | 13 Orang | | |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Reviu Pengangguran Terbuka | Aspek kebijakan daerah terkait keandalan data pengangguran terbuka; aspek kebijakan daerah, pembangunan daerah terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan; dan Aspek Keuangan Daerah | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Mei 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Evaluasi / Evaluasi Laporan Kinerja (LAKIN) | Memberikan Keyakinan secara terbatas atas Laporan Kinerja bahwa Laporan Kinerja telah Menyajikan Informasi Kinerja yang andal, akurat dan berkualitas | | Perangkat Daerah se- Kabupaten Sragen | | | | RMP = Mei 2024 | 13 Orang | 124.800.000,00 | 16 |
| | | | | | | | | RPK = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Mei 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPK = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|--|---------------|----|
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Mei 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Asistensi / Pendampingan Desa Anti Korupsi | Desa Anti-Korupsi yang Terpilih | | | Kepala Desa pada Desa Terpilih | | | RMP = Mei 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPK = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Mei 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Mei 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juni 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |

JUNI 2024

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----|
| Mandatory | Audit / Probit Audit pada 5 dari 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Tahap Pelaksanaan Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juni 2024 | 2 Tim masing-masing Tim terdiri dari 8 Orang | 36.000.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 15 HP / Tim | | | |
| Peningkatan Kapabilitas APIP | Quality Assurance / Maturitas SPIP | Quality Assurance Kehandalan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juni 2024 | 4 Orang / Tim | 6.000.000,00 | 10 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu Investasi dan Pelayanan Publik | Aspek kebijakan daerah terkait deregulasi di bidang investasi, aspek kepegawaian daerah terkait peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan perizinan berusaha dan sapu bersih pungutan liar proses perizinan berusaha | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|--|---|---|---|-----------------|----------|---------------|----|
| Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah | Reviu / Reviu Rencana Kerja Penetapan TA 2025 | 1. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah; 3. Pengujian atas Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana RKPD | | 8 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juni 2024 | 13 Orang | 78.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu Manajemen ASN atau Audit Kepegawaian | Pengujian atas Dokumen Kepegawaian Manajemen ASN terkait Penilaian Sistem Merit, Evaluasi Jabatan, Pelaksanaan Pengisian Jabatan, Sistem Informasi Kepegawaian, Tambahan Penghasilan Pegawai, Manajemen Kinerja Individu, Penegakan Kode Etik dan Kepatuhan LHKPN | | BKPSDM Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juni 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu Pelayanan Publik Bidang Kesehatan | Memberikan Keyakinan bahwa Pelayanan Publik Kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi : Pembina, Penyelenggara dan Pelayanan Publik Kesehatan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kesehatan; Penyelesaian Pengaduan; Pengelolaan Pengaduan dan Pembinaan dan Pengawasan | | Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juni 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu SHS dan ASB | 1. Proses Penetapan SHS/SSH dan ASB; 2. Besaran SHS/SSH dan ASB dalam Kewajaran; 3. Kesesuaian SHS/SSH dengan ASB; 4. Pemanfaatan ASB dan SHS/SSH dalam aplikasi penganggaran APBD | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juni 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------|--|---------------|----|
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu Pelayanan Publik Bidang Pendidikan | Memberikan Keyakinan bahwa Pelayanan Publik Pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi : Pembina, Penyelenggara dan Pelayanan Publik Kesehatan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pendidikan; Penyelesaian Pengaduan; Pengelolaan Pengaduan dan Pembinaan dan Pengawasan | | Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juni 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Juni 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 4.200.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Juni 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Assurance / Sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) | Whistle Blowing System (WBS) | | | Desa se-Kabupaten Sragen | | | RMP = Juni 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 4.200.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Monitoring Capaian MCP Korpsugah | Monitoring ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = Juni 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Juni 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|---------------|----|
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Juni 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Juli 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| JULI 2024 | | | | | | | | | | | |
| Mandatory | Audit / Probitiy Audit pada 5 dari 10 Proyek Strategis Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Tahap Pelaksanaan Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juli 2024 | 2 Tim masing-masing Tim terdiri dari 8 Orang | 18.000.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 15 HP / Tim | | | |
| Mandatory | Reviu / Reviu DAK atau DAU Specific Grant Tahap II | Pencairan DAK Fisik atau DAU Specific Grant Tahap II pada 22 Sub Bidang @10 Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juli 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 39.600.000,00 | 22 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu RUP dan Reviu Tagging TKDN | Nilai TKDN | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juli 2024 | 1 Tim | 3.000.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu PA PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Triwulan II | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Juli 2024 | 1 Tim | 2.400.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah | Reviu / Reviu Rancangan Akhir RKPD Perubahan TA 2024 | 1. Pengujian atas Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Pengujian atas Penyusunan Substansi antar Bab pada Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah; 3. Pengujian atas Kesesuaian Indikator dan Target Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana RKPD | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juli 2024 | 13 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah | Reviu / Reviu KUA - PPAS Penetapan | 1. Pengujian Konsistensi/Keselarasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; 2. Pengujian Kaidah Penganggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juli 2024 | 13 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|--|---------------|----|
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender | Memberikan keyakinan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan Gender | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Juli 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP / Tim | | | |
| Kegiatan Pengawasan Lainnya | Reviu / Reviu Pengelolaan Keuangan Desa | Proses Evaluasi Rancangan APB Desa tentang APB Desa, termasuk konsistensi dengan RKP Desa | | Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D | | | | RMP = Juli 2024 | 13 Orang | 7.800.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Juli 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Juli 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 13.650.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 13 HP | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Juli 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 22.500.000,00 | 10 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Juli 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Agustus 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |

AGUSTUS 2024

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|---------------|----|
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan TA 2024 | 1. Pengujian Konsistensi/Keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian Kaidah Penganggaran dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. | 12 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Agustus 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 28.800.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------------|---|---------------|----|
| Mandatory | Reviu / Reviu Pengelolaan BMD | Pengelolaan BMD di BPKPD selaku Pengelola Barang | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Agustus 2024 | 1 Tim terdiri dari 8 Auditor | 8.400.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan TA 2024 | 1. Pengujian Konsistensi/Keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian Kaidah Penggangan dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. | | 4 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = Agustus 2024 | 4 Tim | 31.200.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Agustus 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Agustus 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 12.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 12 HP | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Agustus 2024 | 2 Tim masing- masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Agustus 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = September 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------|--|---------------|----|
| SEPTEMBER 2024 | | | | | | | | | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Penetapan TA 2025 | 1. Pengujian Konsistensi/Keselaran Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian Kaidah Penganggaran dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. | 12 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = September 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 28.800.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Mandatory | Reviu / Reviu atas Pencairan DAK atau DAU Specific Grant Tahap II | Pencairan DAK Fisik atau DAU Specific Grant Tahap II pada 22 Sub Bidang @10 Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = September 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 39.600.000,00 | 22 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Penetapan TA 2025 | 1. Pengujian Konsistensi/Keselaran Rencana Kerja Anggaran Satuan Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan 2. Pengujian Kaidah Penganggaran dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah, meliputi: a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. | 12 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = September 2024 | 13 Orang | 93.600.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Asistensi / Pendampingan Reformasi Birokrasi (RB) | Reformasi Birokrasi | | | Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = September 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Monitoring Capaian MCP Korpsugah | Monitoring ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = September 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|----|
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu Tata Kelola Pajak Daerah | Meyakinkan Pelaksanaan Tata Kelola Pajak Daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, yang meliputi : 1. Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah; 2. Pengelolaan Pajak meliputi Database Pajak Daerah dan Tunggakan Pajak Daerah; 3. Inovasi Pajak meliputi Usulan Inovasi dan Laporan Capaian Hasil Inovasi; 4. Capaian atas Penagihan Tunggakan Pajak dan Peningkatan Pajak; 5. Reviu atas Cleansing Pajak Daerah; 6. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pajak Daerah; 7. Inovasi Pemda dalam Pencegahan Korupsi Sektor Penerimaan Pajak Daerah | | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Sragen | | | | RMP = September 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = September 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 5.250.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = September 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = September 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 18.000.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = September 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Oktober 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| OKTOBER 2024 | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kapabilitas APIP | Monitoring dan Evaluasi / Monitoring dan Evaluasi Pemantauan RTP | RTP pada Perangkat Daerah | 12 Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 4 Tim | 28.800.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---------------------|--|---------------|----|
| Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | Monitoring dan Evaluasi / Monitoring dan Evaluasi Aset Desa | Aset Desa | | | | | | RMP = Oktober 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 28.800.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu Pengelolaan BUMD | Pengelolaan BUMD | 2 BUMD Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 8.400.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu RUP dan Reviu Tagging TKDN (APBD Perubahan | Nilai TKDN | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 1 Tim | 3.000.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu PA PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Triwulan III | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 1 Tim | 2.400.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pengawasan Ketaatan NSPK dan SPM | Pemeriksaan Ketaatan NSPK dan Kinerja | Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, yaitu: 1. Lingkungan Hidup; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 4. Kebudayaan | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 13 Orang | 31.200.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPK = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Mandatory (Capaian MCP KPK) | Reviu / Reviu IT Implementasi e-Purchasing | 1. Mekanisme Pemilihan Penyedia tanpa Praktik Penyuaupan/Gratifikasi, meliputi: a. Ketersediaan regulasi e-purchasing; b. Pencantuman Barang/Jasa pada e-Katalog; c. Pembaharuan Produk dan Penambahan Informasi; 2. Negosiasi Harga, meliputi: a. Ketersediaan Regulasi e-purchasing; b. Implementasi negosiasi e-purchasing; 3. Evaluasi Penyedia | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah kabupaten Sragen | | | | | RMP = Oktober 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Mandatory | Reviu / Verifikasi Program Hibah Air Minum | Hibah Air Minum | | | | | | RMP = Oktober 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |
| Mandatory | Pengawasan / Pengawasan Penerimaan PPPK atau CPNS | Penerimaan PPPK atau CPNS Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengusulan NIP | | | | | | RMP = Oktober 2024 | 13 Orang | 9.750.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|----|
| Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Monitoring dan Evaluasi / Monev Evaluasi Zona Integritas (ZI) | Evaluasi Zona Integritas | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = Oktober 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 8.400.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Oktober 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 5.250.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Oktober 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Oktober 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 22.500.000,00 | 10 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Oktober 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = November 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |

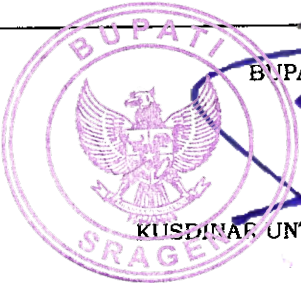
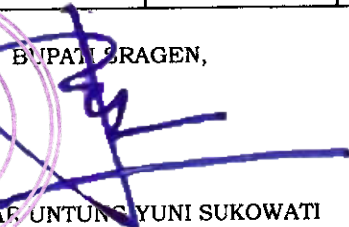
NOVEMBER 2024

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------|----|
| Mandatory | Reviu / Reviu DAK atau DAU Specific Grant Tahap III | Pencairan DAK Fisik atau DAU Specific Grant Tahap III pada 22 Sub Bidang @10 Kontrak | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = November 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 39.600.000,00 | 22 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Pengelolaan Keuangan Desa | Asistensi / Pendampingan Inventarisasi Aset Desa | Inventarisasi Aset Desa | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = November 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 9.600.000,00 | 4 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) | Audit / Audit Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) | Pendapatan Asli Desa (PAD) | Desa A | | | | | RMP = November 2024 | 1 Tim terdiri dari 8 Auditor | 18.000.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 15 HP / Tim | | | |
| Mandatory | Pengawasan P3DN | P3DN | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | RMP = November 2024 | 13 Orang | 15.600.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 8 HP | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|----|
| Mandatory | Pengawasan / Pengawasan Penerimaan PPPK atau CPNS | Penerimaan PPPK atau CPNS Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengusulan NIP | | | | | | RMP = November 2024 | 13 Orang | 9.750.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = November 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = November 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 11.550.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 11 HP | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = November 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 1.800.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = November 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Desember 2024 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| DESEMBER 2024 | | | | | | | | | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Audit / Audit Kinerja atau Audit Ketaatan | Program Kegiatan pada Perangkat Daerah yang menjadi sampling | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Desember 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 12.000.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Kinerja Rutin Pengawasan | Asistensi / Pemeriksaan Serentak Cash Opname | Cash Opname pada BLUD | Puskesmas Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Desember 2024 | 4 Tim masing-masing Tim terdiri dari 4 Orang | 28.800.000,00 | 12 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Reviu P3DN | Validasi Nilai TKDN | Nilai TKDN | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Desember 2024 | 1 Tim | 4.200.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 7 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------|----|
| Kinerja Rutin Pengawasan | Reviu / Reviu PA PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa di OPD Triwulan IV | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Desember 2024 | 1 Tim | 2.400.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 4 HP / Tim | | | |
| Pengawasan Ketaatan NSPK dan SPM | Pengawasan Penerapan SPM | 6 Elemen untuk : 1. Meningkatnya Kepatuhan/Ketaatan terhadap NSPK atau ketentuan mengenai Penerapan SPM dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; 2. Meningkatnya Kinerja Pencapaian SPM dan Dampak Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terhadap Masyarakat | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | | | RMP = Desember 2024 | 13 Orang | 19.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPK = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP / Tim | | | |
| Mandatory | Pengawasan / Pengawasan Penerimaan PPPK atau CPNS | Penerimaan PPPK atau CPNS Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengusulan NIP | | | | | | RMP = Desember 2024 | 13 Orang | 9.750.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP / Tim | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Klarifikasi / Klarifikasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Desember 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 2 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 5 HP | | | |
| Pelaksanaan Tugas Klarifikasi dan Investigasi | Audit / Audit Investigasi atas Aduan Masyarakat | Aduan Masyarakat, Limpahan APH dan Disposisi Pimpinan | | | Instansi Pemerintahan/ OPD / Desa dan Kelurahan | | | RMP = Desember 2024 | 1 Tim Terdiri dari 7 Orang | 10.500.000,00 | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 10 HP | | | |
| Penyelenggaraan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Monitoring Capaian MCP Korpsugah | Monitoring ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | | | RMP = Desember 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = | | | |
| Monitoring dan Evaluasi | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten | Temuan Pemeriksaan yang Berlarut-larut penyelesaiannya | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Desember 2024 | 2 Tim masing-masing terdiri dari 5 Orang | 1.800.000,00 | 8 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 3 HP / Tim | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|----|----|----|
| Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas | Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) | Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dengan Sasaran Meyakinkan Pelayanan Publik telah bersih dari Pungli | | | | | Perangkat Daerah Kabupaten Sragen | RMP = Desember 2024 | | | 1 |
| | | | | | | | | RPL = Januari 2025 | | | |
| | | | | | | | | HP = 1 HP | | | |
| Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 jam per tahun | Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi certified of government chief audit executive; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya | | | | | | | | | | |

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI