



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 700/ 1 /HK/437.12/2023

TENTANG

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh APIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

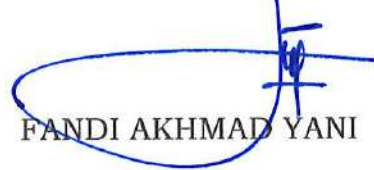
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2023.



- KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 6.01.01.2.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal *2 Januari 2023*

BUPATI GRESIK,



FANDI AKHMAD YANI



URAIAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH TEMPA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI			JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	JANUARI	PM SPIP	MONITORING	PENDAMPINGAN PM SPIP	INSPEKTUR PEMBANTU I	2-Jan	13-Jan	10	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
	JANUARI	PM SPIP	MONITORING	PENDAMPINGAN PM SPIP	INSPEKTUR PEMBANTU II	2-Jan	13-Jan	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	PM SPIP	MONITORING	PENDAMPINGAN PM SPIP	INSPEKTUR PEMBANTU III	2-Jan	13-Jan	6	FATAH HADI, S.Pi., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	PM SPIP	MONITORING	PENDAMPINGAN PM SPIP	INSPEKTUR PEMBANTU IV	2-Jan	13-Jan	6	J. GANDJUR A. S.Sos. MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	2-Jan	13-Jan	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	PM SPIP	MONITORING	PENDAMPINGAN PM SPIP	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	2-Jan	13-Jan	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	RTP MR	EVALUASI	EVALUASI RTP MR TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	16-Jan	20-Jan	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
	JANUARI	RTP MR	EVALUASI	EVALUASI RTP MR TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	16-Jan	20-Jan	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota

NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	PERAN DJM TIM
						MULAI	SELESAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JANUARI	RTP MR	EVALUASI	EVALUASI RTP MR TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	INSPEKTUR PEMBANTU III	16-Jan	20-Jan	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MUDYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	RTP MR	EVALUASI	EVALUASI RTP MR TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	INSPEKTUR PEMBANTU IV	16-Jan	20-Jan	5	6	J. GANDUUR A. S.Sos. MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. dth. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PB/ PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	16-Jan	20-Jan	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	RTP FRAUD	PENDAMPINGAN	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RTP FRAUD	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	16-Jan	20-Jan	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota
JANUARI	PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	INSPEKTUR PEMBANTU I	24-Jan	3-Feb	10	6	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	INSPEKTUR PEMBANTU II	24-Jan	3-Feb	9	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	INSPEKTUR PEMBANTU III	24-Jan	3-Feb	9	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP	PENILAIAN PK SPIP TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	INSPEKTUR PEMBANTU IV	24-Jan	3-Feb	9	6	J. GANDUUR A. S.Sos. MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. dth. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
JANUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PB/ PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	24-Jan	3-Feb	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
	JANUARI	1. PK SPP 2. P3DN	PENILAIAN PK SPP	1. PENILAIAN PK SPP TAHUN 2022 2. MONEY P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	24-Jan	3-Feb	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	FEBRUARI	PENGLOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI	MONITORING	MONITORING PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	6-Feb	10-Feb	5	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	PENGLOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI	MONITORING	MONITORING PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	6-Feb	10-Feb	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	PENGLOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI	MONITORING	MONITORING PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	6-Feb	10-Feb	5	6	PATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARCHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	PENGLOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI	MONITORING	MONITORING PENGELOLAAN PERSEDIAAN DAN ADMINISTRASI PENCATATAN KAS DI BENDAHARA BOS TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	6-Feb	10-Feb	5	6	J. GANDUUR A. S.Sos. MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISTAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/ HIBAH dan BANSOS/ PBI/ PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	6-Feb	10-Feb	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRATINO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	INFLASI	MONITORING	INFLASI	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	6-Feb	10-Feb	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	FEBRUARI	BOS DAERAH TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI BOS DAERAH TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	13-Feb	17-Feb	5	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	FEBRUARI	BOS DAERAH TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI BOS DAERAH TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	13-Feb	17-Feb	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN MULAI	HARI PEMERIKSAAN SELESAI	JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
											JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FEBRUARI	PENGAWASAN PPPK	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN PPPK TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	13-Feb	17-Feb	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	BOS DAERAH TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI BOS DAERAH TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	13-Feb	17-Feb	5	6	J. GANDUUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. Drs. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	13-Feb	17-Feb	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	REFORMASI BIROKRASI	EVALUASI	EVALUASI RB TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	13-Feb	17-Feb	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	LAPORAN KEUANGAN OPD	REVIU	REVIU LK OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	20-Feb	3-Mar	10	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	LAPORAN KEUANGAN OPD	REVIU	REVIU LK OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	20-Feb	3-Mar	10	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	LAPORAN KEUANGAN OPD	REVIU	REVIU LK OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	20-Feb	3-Mar	10	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	LAPORAN KEUANGAN OPD	REVIU	REVIU LK OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	20-Feb	3-Mar	10	6	J. GANDUUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. Drs. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
FEBRUARI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	20-Feb	3-Mar	10	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DIAM TIM
1	2	1. LHKSN DAN LHKFN 2. P3DN	MONITORING	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FEBRUARI				1. MONITORING DAN EVALUASI LHKFN DAN LHKSN 2. MONEV P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	20-Feb	3-Mar	10	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota
MARET		DANA ALOKASI KHUSUS	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU I	6-Mar	10-Mar	5	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		DANA ALOKASI KHUSUS	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU II	6-Mar	10-Mar	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE.	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		DANA ALOKASI KHUSUS	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU III	6-Mar	10-Mar	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		DANA ALOKASI KHUSUS	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS	INSPEKTUR PEMBANTU IV	6-Mar	10-Mar	5	6	J. GANDJUR A. S. Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WIJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	REVIU	REVIU LKPD	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	6-Mar	10-Mar	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	REVIU	REVIU LKJP	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	6-Mar	10-Mar	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA	PRJ Dahlis Ketua Anggota
MARET		DANA KAPTASI	REVIU	REVIU DANA KAPTASI FKTP	INSPEKTUR PEMBANTU I	13-Mar	17-Mar	5	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota
MARET		VAKSIN	AUDIT	AUDIT VAKSIN	INSPEKTUR PEMBANTU II	13-Mar	17-Mar	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahlis Ketua Anggota Anggota Anggota



NO	BULAN	FORUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DALAM TIM
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	12	
1	2				6	7	8	9	10	11			
	MARET	DANA KAPTASII	REVIU	REVIU DANA KAPTASII FKTP	INSPEKTUR PEMBANTU III	13-Mar	17-Mar	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	DANA KAPTASII	REVIU	REVIU DANA KAPTASII FKTP	INSPEKTUR PEMBANTU IV	13-Mar	17-Mar	5	6	J. GANDUJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	13-Mar	17-Mar	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. A.JI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	1. P3DN 2. SPM	REVIU DAN EVALUASI	1. REVIU P3DN 2. REVIU PABJ	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	13-Mar	17-Mar	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA CALON AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota	
	MARET	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	EVALUASI	EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	20-Mar	31-Mar	10	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si SITI KOMARAH, SE. MASDUKAN, SH., MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	EVALUASI	EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	20-Mar	31-Mar	10	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	EVALUASI	EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	20-Mar	31-Mar	10	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN	EVALUASI	EVALUASI SAKIP OPD TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	20-Mar	31-Mar	10	6	J. GANDUJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MARET	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	20-Mar	31-Mar	10	5	Drs. ABD. MAJID, MM. A.JI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MARET	1. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2. P3DN	EVALUASI	1. EVALUASI SAKIP KABUPATEN TAHUN 2022 2. MONEV P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	20-Mar	31-Mar	10	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	PK APJP	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN PK APJP TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU I	3-Apr	14-Apr	9	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	PK APJP	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN PK APJP TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU II	3-Apr	14-Apr	9	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	PK APJP	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN PK APJP TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU III	3-Apr	14-Apr	9	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	PK APJP	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN PK APJP TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU IV	3-Apr	14-Apr	9	6	J. GANDJUR A. S. Sos. MM. Drs. DEBY MAHDI, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WIAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PKJ/ PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	3-Apr	14-Apr	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	REVIU	REVIU RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	3-Apr	14-Apr	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)	REVIU	REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PROYEK STRATEGIS	INSPEKTUR PEMBANTU I	17-Apr	28-Apr	6	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota
	APRIL	HPS (HARGA PERKIRAAN SENDIRI)	REVIU	REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PROYEK STRATEGIS	INSPEKTUR PEMBANTU II	17-Apr	28-Apr	6	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahis Ketua Anggota Anggota



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	APRIL	MANAJEMEN ASN	REVIU	REVIU MANAJEMEN ASN	INSPEKTUR PEMBANTU III	17-Apr	28-Apr	6	6	FATAH HADI, S.Pd., MM., MUSDALIFAH, SE., DARWIS, SH., I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH., KARINA RAHMAWARDANI, SH., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	APRIL	TATA KELOLA PERIZINAN	REVIU	REVIU TATA KELOLA PERIZINAN	INSPEKTUR PEMBANTU IV	17-Apr	28-Apr	6	6	J. GANDUJUR A, S.Sos., MM., Drs. DEDY MAHDIE, MAP., Drs. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi., NUR WILAYANTI, SE., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	APRIL	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBI/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	17-Apr	28-Apr	6	5	Drs. ABD. MAJID, MM., AJI PRAYITNO, ST., ROSARI LASTYONO U. SE., JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH., INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	APRIL	1. KUA PPAS 2. MONEV P3DN	REVIU	1. REVIU KUA PPAS 2. MONEV P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	17-Apr	28-Apr	6	4	Drs. ABD. MAJID, MM., WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT., YUNI LISTIANINGRUM, SH., MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota	
	MEI	DANA DESA	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	2 Mei	12 Mei	9	6	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si., SITI KOMARIAH, SE., MASDUKAN, SH, MM., DAVID CAHYONO, SH., MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MEI	WAKSIN	AUDIT	AUDIT WAKSIN	INSPEKTUR PEMBANTU II	2 Mei	12 Mei	9	6	AGUS SAHARI, SH., NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM., NURUL IMAMI, SE., SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MEI	HSPK (HARGA SATUAN POIKOK KEGIATAN)	REVIU	REVIU HSPK	INSPEKTUR PEMBANTU III	2 Mei	12 Mei	9	6	FATAH HADI, S.Pd., MM., MUSDALIFAH, SE., DARWIS, SH., I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH., KARINA RAHMAWARDANI, SH., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MEI	SSH (STANDAR SATUAN HARGA)	REVIU	REVIU SSH DAN ASB	INSPEKTUR PEMBANTU IV	2 Mei	12 Mei	9	6	J. GANDUJUR A, S.Sos., MM., Drs. DEDY MAHDIE, MAP., Drs. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi., NUR WILAYANTI, SE., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
	MEI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBI/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	2 Mei	12 Mei	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM., AJI PRAYITNO, ST., ROSARI LASTYONO U. SE., JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH., INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE., CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MEI	SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL)	REVIU	REVIU SPM	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	2 Mei	12 Mei	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota
	MEI	KEUANGAN DESA	AUDIT	AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	15 Mei	26 Mei	9	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	MEI	DANA DESA	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	15 Mei	26 Mei	9	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	MEI	DANA DESA	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	15 Mei	26 Mei	9	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	MEI	DANA DESA	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	15 Mei	26 Mei	9	6	J. GANDJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEHY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PFJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	MEI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAPRAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBI/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	15 Mei	26 Mei	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	MEI	1. RRPD TAHUN 2023 2. F3DN	REVIU	1. REVIU PERUBAHAN RRPD TAHUN 2023 2. MONEV F3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	15 Mei	26 Mei	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota
	JUNI	PENGAWASAN	AUDIT KINERJA	AUDIT KINERJA PADA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	INSPEKTUR PEMBANTU I	29 Mei	12 Juli	30	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	JUNI	PENGAWASAN	AUDIT KINERJA	AUDIT KINERJA PADA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	INSPEKTUR PEMBANTU II	29 Mei	12 Juli	30	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	JUNI	PENGAWASAN	AUDIT KINERJA	AUDIT KINERJA PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	INSPEKTUR PEMBANTU III	29 Mei	12 Juli	30	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JUNI	PENGAWASAN	AUDIT KINERJA	AUDIT KINERJA PADA PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	INSPEKTUR PEMBANTU IV	29 Mei	12 Juli	30	6	J. GANDJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JUNI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	29 Mei	12 Juli	30	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JUNI	P3DN	REVIU	REVIU P3DN TW 2	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	29 Mei	12 Juli	30	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota	
	JULI	PENGADAAN BARANG JASA (PBJ)	REVIU	REVIU MANAJEMEN PBJ	INSPEKTUR PEMBANTU I	13 Juli	28 Juli	11	6	SATRVO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JULI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	AUDIT	AUDIT TIK	INSPEKTUR PEMBANTU II	13 Juli	28 Juli	11	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JULI	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	AUDIT	AUDIT TIK	INSPEKTUR PEMBANTU III	13 Juli	28 Juli	11	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JULI	HPS (HARGA PERIKRAAN SENDIRI)	REVIU	REVIU HPS	INSPEKTUR PEMBANTU IV	13 Juli	28 Juli	11	6	J. GANDJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN			JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		
						MULAI	SELESAI	HP			JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	JULI	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	13 Juli	28 Juli	11	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	JULI	1. P3DN 2. KUA-PPAS PERUBAHAN	REVIU	1. REVIU P3DN TW 2 2. REVIU PERUBAHAN PPAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	13 Juli	28 Juli	11	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota	
	AGUSTUS	1. DANA ALOKASI KHUSUS 2. PPRG	REVIU DAN MONEV	1. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS 2. MONITORING DAN EVALUASI PPRG	INSPEKTUR PEMBANTU I	31 Juli	11 Agust	10	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	1. DANA ALOKASI KHUSUS 2. PPRG	REVIU DAN MONEV	1. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS 2. MONITORING DAN EVALUASI PPRG	INSPEKTUR PEMBANTU II	31 Juli	11 Agust	10	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	1. DANA ALOKASI KHUSUS 2. PPRG	REVIU DAN MONEV	1. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS 2. MONITORING DAN EVALUASI PPRG	INSPEKTUR PEMBANTU III	31 Juli	11 Agust	10	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	1. DANA ALOKASI KHUSUS 2. PPRG	REVIU DAN MONEV	1. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS 2. MONITORING DAN EVALUASI PPRG	INSPEKTUR PEMBANTU IV	31 Juli	11 Agust	10	6	J. GANDJUR A., S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. dhr. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	31 Juli	11 Agust	10	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	MANAJEMEN ASN	REVIU	REVIU TATA KELOLA MANAJEMEN ASN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	31 Juli	11 Agust	10	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	GRATIFIKASI	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI GRATIFIKASI	INSPEKTUR PEMBANTU I	14 Agust	18 Agust	4	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dainis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI			JUMLAH HP	JABATAN KEDINASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
	AGUSTUS	GRATIFIKASI	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI GRATIFIKASI	INSPEKTUR PEMBANTU II	14 Agust	18 Agust	4	AGUS SAHARI, SH. NI FUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	GRATIFIKASI	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI GRATIFIKASI	INSPEKTUR PEMBANTU III	14 Agust	18 Agust	4	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	GRATIFIKASI	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI GRATIFIKASI	INSPEKTUR PEMBANTU IV	14 Agust	18 Agust	4	J. GANDUUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/PEU/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	14 Agust	18 Agust	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAVITNO, ST. ROSARI LASTIYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	BARANG MILIK DAERAH (BMD)	REVIU	REVIU TATA KELOLA BMD	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	14 Agust	18 Agust	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZOY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota	
	AGUSTUS	SBU (STANDAR BIAYA UMUM)	REVIU	REVIU SBU	INSPEKTUR PEMBANTU I	21 Agust	1 Sept	10	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CARYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU II	21 Agust	1 Sept	10	AGUS SAHARI, SH. NI FUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR MUDA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU III	21 Agust	1 Sept	10	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	AGUSTUS	PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU IV	21 Agust	1 Sept	10	J. GANDUUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN			JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI	HP			JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AGUSTUS	PENGAWASAN	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	21 Agust	1 Sept	10	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYORO U. SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
AGUSTUS	REVIU	1. REVU TATA KELOLA PAJAK DAERAH 2. MONEV P3DN	REVIU	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	21 Agust	1 Sept	10	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PUPD MADYA PUPD PERTAMA PUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota	
SEPTEMBER	PENGADAAN BARANG DAN JASA	TINDAK LANJUT MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA	TINDAK LANJUT	INSPEKTUR PEMBANTU I	4-Sep	8-Sep	5	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	VAKSN	AUDIT VAKSN	AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU II	4-Sep	8-Sep	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	MANAJEMEN ASN	TINDAK LANJUT REVU TATA KELOLA MANAJEMEN ASN	TINDAK LANJUT	INSPEKTUR PEMBANTU III	4-Sep	8-Sep	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	TATA KELOLA PERIZINAN	TINDAK LANJUT REVU TATA KELOLA PERIZINAN	TINDAK LANJUT	INSPEKTUR PEMBANTU IV	4-Sep	8-Sep	5	6	J. GANDIUR A, S.Sos. MM. Drs. DEDY MAHDJE, MAP. drh. AISTAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	PENGAWASAN	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	4-Sep	8-Sep	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTYORO U. SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	TATA KELOLA PAJAK DAERAH	TINDAK LANJUT REVU TATA KELOLA PAJAK DAERAH	TINDAK LANJUT	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	4-Sep	8-Sep	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PUPD MADYA PUPD PERTAMA PUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
SEPTEMBER	RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 2024	REVIU	INSPEKTUR PEMBANTU I	11-Sep	22-Sep	10	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	JABATAN KEDINASAN	PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SEPTEMBER	RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 2024	INSPEKTUR PEMBANTU II	11-Sep	22-Sep	10	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 2024	INSPEKTUR PEMBANTU III	11-Sep	22-Sep	10	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)	REVIU RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) 2024	INSPEKTUR PEMBANTU IV	11-Sep	22-Sep	10	6	J. GANDIUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDJE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	PENGAWASAN	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	11-Sep	22-Sep	10	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASHIYONO U. SE. JOHAN HADI PRADANA EJUSA, SH. INGGAR WAHYUNINGTAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	1. P3DN 2. TATA KELOLA BMD	1. REVIU P3DN 2. REVIU TATA KELOLA BMD	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	11-Sep	22-Sep	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PUPD MADYA PUPD MADYA PUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	ASET DESA TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI ASET DESA 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	25-Sep	6 Okt	9	6	SATRYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	ASET DESA TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI ASET DESA 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	25-Sep	6 Okt	9	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	ASET DESA TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI ASET DESA 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	25-Sep	6 Okt	9	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		
SEPTEMBER	ASET DESA TAHUN 2022	MONITORING DAN EVALUASI ASET DESA 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	25-Sep	6 Okt	9	6	J. GANDIUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDJE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WLJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalinis Ketua Anggota Anggota Anggota		



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	12	
1	2			5	6	7	8	9	10	11			
	SEPTEMBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUCUN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	25-Sep	6 Okt	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRATINO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	SEPTEMBER	1. BENTURAN KEPENTINGAN 2. PSDN	MONITORING DAN EVALUASI	1. MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN 2. MONEV PSDN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (PZUPD)	25-Sep	6 Okt	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota	
	OKTOBER	MANAJEMEN RESIKO OPD	EVALUASI	EVALUASI MR TAHUN 2024	INSPEKTUR PEMBANTU I	9 Okt	13 Okt	5	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH., MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	MANAJEMEN RESIKO OPD	EVALUASI	EVALUASI MR TAHUN 2024	INSPEKTUR PEMBANTU II	9 Okt	13 Okt	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH., MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	MANAJEMEN RESIKO OPD	EVALUASI	EVALUASI MR TAHUN 2024	INSPEKTUR PEMBANTU III	9 Okt	13 Okt	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	MANAJEMEN RESIKO OPD	EVALUASI	EVALUASI MR TAHUN 2024	INSPEKTUR PEMBANTU IV	9 Okt	13 Okt	5	6	J. GANDUUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. Dfr. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	9 Okt	13 Okt	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRATINO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	PPBR (PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO)	PENYUSUNAN PPBR	PENYUSUNAN PPBR TAHUN 2024	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (PZUPD)	9 Okt	13 Okt	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota	
	OKTOBER	PDAM	AUDIT TUJUAN TERTENTU	AUDIT BUMD (PDAM)	INSPEKTUR PEMBANTU I	16 Okt	27 Okt	10	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH., MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUNLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI			JUMLAH HP	JABATAN KEDINASAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
	OKTOBER	RSUD IBNU SINA	AUDIT TUJUAN TERTENTU	AUDIT BUMD (RSUD IBNU SINA)	INSPEKTUR PEMBANTU II	16 Okt	27 Okt	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	GRESIK MIGAS	AUDIT TUJUAN TERTENTU	AUDIT BUMD (GRESIK MIGAS)	INSPEKTUR PEMBANTU III	16 Okt	27 Okt	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	BANK GRESIK	AUDIT TUJUAN TERTENTU	AUDIT BUMD (BANK GRESIK)	INSPEKTUR PEMBANTU IV	16 Okt	27 Okt	6	J. GANDJUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	PENCAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUCIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	16 Okt	27 Okt	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRATINO, ST. ROSARI LADISTONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	OKTOBER	P3DN	MONITORING	MONEV P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	16 Okt	27 Okt	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PUPD MADYA PUPD PERTAMA PUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	SPIP TERINTEGRASI	PENJAMINAN KUALITAS	PENJAMINAN KUALITAS SPIP TERINTEGRASI OPD	INSPEKTUR PEMBANTU I	30 Okt	10 Nop	6	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	SPIP TERINTEGRASI	PENJAMINAN KUALITAS	PENJAMINAN KUALITAS SPIP TERINTEGRASI OPD	INSPEKTUR PEMBANTU II	30 Okt	10 Nop	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	SPIP TERINTEGRASI	PENJAMINAN KUALITAS	PENJAMINAN KUALITAS SPIP TERINTEGRASI OPD	INSPEKTUR PEMBANTU III	30 Okt	10 Nop	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	SPIP TERINTEGRASI	PENJAMINAN KUALITAS	PENJAMINAN KUALITAS SPIP TERINTEGRASI OPD	INSPEKTUR PEMBANTU IV	30 Okt	10 Nop	6	J. GANDJUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		PERAN DLM TIM
						MULAI	SELESAI			JABATAN KEDINASAN	Jumlah HP	
1	NOVEMBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUCIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/ PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	7	8	10	11	12	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota
	NOVEMBER	TL- TATA KELOLA BMD INFLASI	MONITORING	TL-REVIU TATA KELOLA BMD MONITORING INFLASI	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	30 Okt	10 Nop	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	INTERNAL INSPEKTORAT 2. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1. EVALUASI 2. REVIU	1. EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT 2. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU I	13-Nov	24-Nov	6	SATRYO UTOMO, S.Soc., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	1. VAKSIN 2. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	1. AUDIT 2. REVIU	1. AUDIT VAKSIN 2. REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU II	13-Nov	24-Nov	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU III	13-Nov	24-Nov	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIPAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU IV	13-Nov	24-Nov	6	J. GANDJUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WLAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUCIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	13-Nov	24-Nov	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTIYONO U, SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	MONITORING	MONEY PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	13-Nov	24-Nov	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahis Ketua Anggota Anggota Anggota	



NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN			JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM		
						MULAI	SELESAI	HP			JABATAN KEDINASAN	PERAN DIAM TIM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	NOVEMBER	PK APIP LHP BPK	1. PENJAMINAN KUALITAS 2. TINDAK LANJUT	1. PK APIP 2. TINDAK LANJUT BPK, APIP SEMESTER II	INSPEKTUR PEMBANTU I	27-Nov	1 Des	5	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PK APIP LHP BPK	1. PENJAMINAN KUALITAS 2. TINDAK LANJUT	1. PK APIP 2. TINDAK LANJUT BPK, APIP SEMESTER II	INSPEKTUR PEMBANTU II	27-Nov	1 Des	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PK APIP LHP BPK	1. PENJAMINAN KUALITAS 2. TINDAK LANJUT	1. PK APIP 2. TINDAK LANJUT BPK, APIP SEMESTER II	INSPEKTUR PEMBANTU III	27-Nov	1 Des	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PK APIP LHP BPK	1. PENJAMINAN KUALITAS 2. TINDAK LANJUT	1. PK APIP 2. TINDAK LANJUT BPK, APIP SEMESTER II	INSPEKTUR PEMBANTU IV	27-Nov	1 Des	5	6	J. GANDJIUR A. S Sos. MM. Drs. DEDY MAHIDIE, MAP. dfr. AISYAH TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUCUN DABRAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	27-Nov	1 Des	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTITONO U. SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	NOVEMBER	P3DN	REVIU	REVIU P3DN TRIWULAN IV	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (PZUPD)	27-Nov	1 Des	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	DESEMBER	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU I	4 Des	8 Des	5	6	SATRIO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH. MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	
	DESEMBER	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU II	4 Des	8 Des	5	6	AGUS SAHARI, SH NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH. MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota	

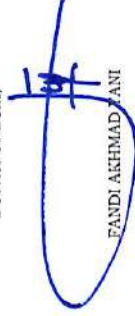


NO	BULAN	FOKUS	JENIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDIT	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DIAM TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DESEMBER		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU III	4 Des	8 Des	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	REVIU	REVIU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	INSPEKTUR PEMBANTU IV	4 Des	8 Des	5	6	J. GANDJUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	4 Des	8 Des	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTITONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		INFLASI	MONITORING	MONITORING INFLASI	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (PZUPD)	4 Des	8 Des	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KUERNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZOY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota
DESEMBER		DANA BOS	AUDIT	JOIN AUDIT BOS REGULER TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU I	11 Des	15 Des	5	6	SATRIO UTOMO, S.Sos, M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU II	11 Des	15 Des	5	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A. SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU III	11 Des	15 Des	5	6	FATAH HADI, S.Pd., MM. MUSDALFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		PENGAWASAN	PROBITY AUDIT	PROBITY AUDIT	INSPEKTUR PEMBANTU IV	11 Des	15 Des	5	6	J. GANDJUR A. S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WJAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
DESEMBER		PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI/ PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	11 Des	15 Des	5	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRAYITNO, ST. ROSARI LASTITONO U. SE. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PRJ Dahnis Ketua Ketua Anggota Anggota Anggota



NO	BULAN	FOKUS	JEMIS PENGAWASAN	SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	JUMLAH TENAGA PEMERIKSA	YANG MELAKSANAKAN	TIM	
						MULAI	SELESAI				JABATAN KEDINASAN	PERAN DLK TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DESEMBER	PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	MONITORING	MONITORING PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	11 Des	15 Des	5	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota
	DESEMBER	DANA DESA TAHUN 2023	MONITORING DAN EVALUASI	MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA TAHUN 2023	INSPEKTUR PEMBANTU I	18 Des	29 Des	9	6	SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si. SITI KOMARIAH, SE. MASDUKAN, SH, MM. DAVID CAHYONO, SH. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU I AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota
	DESEMBER	DANA DESA TAHUN 2022	AUDIT	AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU II	18 Des	29 Des	9	6	AGUS SAHARI, SH. NI PUTU TRISNA A, SH SUWONO, SH, MM. NURUL IMAMI, SE. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU II AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	DESEMBER	DANA DESA TAHUN 2022	AUDIT	AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU III	18 Des	29 Des	9	6	FATAH HADI, S.P., MM. MUSDALIFAH, SE. DARWIS, SH. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. KARINA RAHMAWARDANI, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU III AUDITOR MADYA AUDITOR MADYA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	DESEMBER	DANA DESA TAHUN 2022	AUDIT	AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2022	INSPEKTUR PEMBANTU IV	18 Des	29 Des	9	6	J. GANDUUR A, S.Sos, MM. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. drh. AISYAH TIFFANY ANGRAENI, S.Psi. NUR WILAYANTI, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU IV AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	DESEMBER	PENGAWASAN	AUDIT	INVESTIGASI / PERHITUNGAN KERUGIAN DAERAH atau NEGARA/HIBAH dan BANSOS/ PBJ/PERJALANAN DINAS	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)	18 Des	29 Des	9	5	Drs. ABD. MAJID, MM. AJI PRATIKO, ST. ROSARI LASTYONO U, SE. JOHAN HADI PRADANA ELISA, SH. INGGAR WAHYUNINGTAS, SE. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS AUDITOR MADYA AUDITOR MUDA AUDITOR PERTAMA AUDITOR PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota Anggota
	DESEMBER	P3DN	MONITORING	MONEY P3DN	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)	18 Des	29 Des	9	4	Drs. ABD. MAJID, MM. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. YUNI LISTIANINGRUM, SH. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. CALON AUDITOR TERAMPIL	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PPUPD MADYA PPUPD PERTAMA PPUPD PERTAMA AUDITOR TERAMPIL	PPJ Dahnis Ketua Anggota Anggota

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD FANI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 700/ 1 /HK/437.12/2023

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

KARTU RANCANGAN DIKLAT
RENCANA KEGIATAN DIKLAT FUNGSIONAL TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
1	Diklat Sertifikasi JFA Auditor Terampil	Pusdiklatwas BPKP	1 Februari - 2 Maret	Ari Purnomo Aji, A.Md.Ak.
				Irsya Pratiwi, A.Md.Ak.
				Haidar Adi Mahendra, A.Md.Ak.
				Salsabila Ramadhani Putri, A.Md.Ak. Isabel Mareta Vinka Dewi, A.Md.Ak.
2	Diklat Sertifikasi PPUPD Ahli Pertama	Pusdiklat BPSDM Kemendagri	14 Februari - 15 Maret	Yuni Listianingrum, SH.
				Muhammad Rizqy Romadhony, SH.
3	Diklat Penjenjangan Auditor Ahli Madya	Pusdiklatwas BPKP	22 Februari - 17 Maret	Masdukan, SH., MM
4	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	Pusdiklatwas BPKP	27 Februari - 3 Maret	Aji Prayitno, S.T.
				Johan Hadipradana Elisa, S.H.
5	Pengawasan Intern Berbasis Risiko	Pusdiklatwas BPKP	6 Mar - 10 Mar	Nurul Imami, S.E
				Siti Komariah, S.E.
6	Diklat Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah	BPSDM Kemendagri (Jakarta)	6 Mar - 11 Mar	Agung Endro D.S. Utomo, S.STP., M.Si
7	Diklat Bagi Pimpinan Perangkat Daerah	BPSDM Kemendagri (Jakarta)	Minggu III dan IV Maret 2023	Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T.



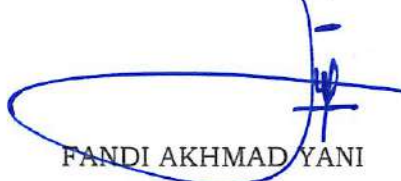
NO	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
8	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	Pusdiklatwas BPKP	3 Apr – 7 Apr	Ni Putu Trisna Arsini, S.H.
				Musdalifah, S.E.
				Wakidah Kurniastuti, S.E., M.T.
9	Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa	PJJ	3 Mei – 9 Mei	drh. Aisyah
				Drs. Dedy Mahdie, MAP.
				Nurul Imami, S.E
10	Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Pusdiklatwas BPKP	8 Mei – 12 Mei	I Dewa Nyoman Arthawan, S.H.
				Rosari Lastiyono Utomo, S.E.
				David Cahyono, S.H.
11	Audit Investigasi	Pusdiklatwas BPKP	8 Mei – 12 Mei	Darwis, S.H.
				Suwono, S.H., M.M.
12	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan Pemda	Pusdiklatwas BPKP	22 Mei – 26 Mei	Masyitha Devi Izazaya, S.Ak.
				Musdalifah, S.E.
				Tiffany Anggraeni, S.Psi.
13	Manajemen Pengawasan	PJJ	26 Juni – 30 Juni	Dr. Achmad Hadi, S.P., M.T.
				Agung Endro D.S. Utomo, S.STP., M.Si
14	Diklat Audit Barang Milik Daerah	Pusdiklatwas BPKP	10 Juli – 14 Juli	Johan Hadipradana Elisa, S.H.
				Inggar Wahyuningtyas, S.E.
				Suwono, S.H., M.M.
15	Audit atas Pendapatan Asli Daerah	Pusdiklatwas BPKP	31 Juli – 4 Agustus	Muhammad Rizqy Romadhony, S.H
				Yuni Listianingrum, S.H
				Darwis, S.H



NO	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
16	Probity Audit PBJ	Pusdiklatwas BPKP	7 Agustus – 11 Agustus	Tiffany Anggraeni, S.Psi.
				Nur Wijayanti, S.E.
				I Dewa Nyoman Arthawan, S.H.
17	Identifikasi dan Analisis Risiko	Pusdiklatwas BPKP	4 Sep – 8 Sep	Drs. Dedy Mahdie, MAP.
				Rosari Lastiyono Utomo, S.E.
				Aji Prayitno, S.T.
18	Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Aplikasi SIMDA – Next Generation (FMIS)	Pusdiklatwas BPKP	11 Sep – 15 Sep	Masyitha Devi Izazaya, S.Ak.
				Inggar Wahyuningtyas, S.E.
				David Cahyono, S.H.
19	Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan	Pusdiklatwas BPKP	23 Okt – 27 Okt	Siti Komariah, S.E.
				Ni Putu Trisna Arsini, S.H.
				Titik Wahyuni
				Mujiharto
				Suharsono
				Dian Agustin, S.STP
				Nur Haeroni, SE.
				Rizky Afrina Wulansari, SM
20	Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Pusdiklatwas BPKP	30 Okt – 3 Nov	Wakidah Kurniastuti, S.E., M.T.
				Aji Prayitno, S.T.
				Ari Purnomo Aji, A.Md.Ak.



BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 700/ 1 /HK/437.12/2023

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023RENCANA PELATIHAN KANTOR SENDIRI
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023

NO	TANGGAL	MATERI	NARASUMBER/ MODERATOR / NOTULIS	JUMLAH PESERTA			JUMLAH JAM	KETERANGAN
				Struktural	Auditor / PPUPD	Lainnya		
1	JANUARI							
	Jumat, 13 Januari 2023	Pelatihan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	INSPEKTORAT		33		6	
2	PEBRUARI							
	Jumat, 10 Februari 2023	Pelatihan Audit Pengadaan Sistem Informasi (Software) di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
3	MARET							
	Jumat, 10 Maret 2023	Pelatihan Penilaian Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT		33		6	
4	APRIL							
	Jumat, 14 April 2023	Pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (Pemda) di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	



NO	TANGGAL	MATERI	NARASUMBER/ MODERATOR / NOTULIS	JUMLAH PESERTA			JUMLAH JAM	KETERANGAN
				Struktural	Auditor / PPUPD	Lainnya		
5	MEI							
	Jumat, 12 Mei 2023	Pelatihan Audit Pengelolaan Keuangan Desa dengan Berbantuan Aplikasi Siswaskeudes di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
6	JUNI							
	Jumat, 9 Juni 2023	Pelatihan Audit Investigatif di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
7	JULI							
	Jumat, 14 Juli 2023	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
8	AGUSTUS							
	Jumat, 11 Agustus 2023	Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
9	SEPTEMBER							
	Jumat, 15 September 2023	Pelatihan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (Pemda) di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	
10	OKTOBER							
	Jumat, 13 Oktober 2023	Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di Lingkungan APIP	INSPEKTORAT		33		6	



NO	TANGGAL	MATERI	NARASUMBER/ MODERATOR / NOTULIS	JUMLAH PESERTA			JUMLAH JAM	KETERANGAN
				Struktural	Auditor / PPUPD	Lainnya		
11	NOPEMBER							
	Jumat, 10 November 2023	Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	INSPEKTORAT		33		6	
12	DESEMBER							
	Jumat, 15 Desember 2023	Pelatihan Audit atas Pendapatan Asli Daerah	INSPEKTORAT		33		6	



BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI