



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR : 188.45/1020/KPTS/408.12/2023

TENTANG

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, program kerja pembinaan dan pengawasan tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
5. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/1020 /KTPS/408.12/2023

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan adalah proses kegiatan yang ditujukan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas internal pemerintah dalam rangka menghimpun dan menemukan informasi yang objektif dan menilai kelayakan kegiatan serta menguji terhadap laporan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengawasan Intern pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada, agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif dan efisien, maka program kerja pengawasan tahunan ini disusun berbasis Prioritas dan Risiko.

B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
2. Mengatur jadwal pelaksanaan penugasan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Menyelaraskan pengawasan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan Aparat Pengawasan Intern lainnya.

II. PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dilakukan dengan ruang lingkup

1. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan / atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti;
 - a. Pengendalian inflasi daerah;
 - b. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
 - c. Tingkat pengangguran terbuka;

- d. Investasi dan pelayanan publik; dan atau
 - e. Penanganan stunting.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dilakukan dalam bentuk:
- a. Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat; dan / atau
 - b. Pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- a. Reviu Dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah
 - 1) Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - 2) Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
 - 3) Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS)
 - 4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
 - 5) Reviu DAK
 - b. Pemeriksaan Keuangan Daerah;
 - 1) Pemeriksaan Akuntabilitas pengelolaan pendapatan;
 - 2) Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - 3) Pemeriksaan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah;
 - 4) Pemeriksaan kualitas pengelolaan kas dan persediaan; dan
 - 5) Pemeriksaan kualitas pengelolaan barang milik daerah.
 - c. Reviu Laporan Keuangan
Memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan memadai dan kesesuaian dengan kaidah akuntansi
 - d. Kegiatan Audit Lainnya
 - 1) Audit pengadaan barang dan jasa;
 - 2) Audit kinerja yang memadai dan berkualitas;
 - 3) Audit penyelenggaraan pemerintah daerah yang memadai dan berkualitas;
 - 4) Audit Perhitungan kerugian keuangan daerah;
 - 5) Audit perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
 - 6) Audit pengelolaan keuangan desa;
 - 7) Pendampingan penerapan standar pelayanan minimal; dan
 - 8) Pendampingan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa.
3. Penguatan tatakelola pemerintahan dan peningkatan integritas
- a. meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN;
 - b. terselenggaranya Pemerintahan Bebas Gratifikasi;
 - c. capaian nilai Survey Penilaian Integritas (SPI);
 - d. capaian nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi;
 - f. capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK);
 - g. capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK;
 - h. terselenggaranya pemerintah daerah bebas pungutan liar;
 - i. meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat;

- j. meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi; dan
 - k. capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat Pengawas Intern Pemerintah.
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- a. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. meningkatnya nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - c. meningkatnya penerapan manajemen risiko; dan
 - d. terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 jam per tahun.

C. Metodologi Skoring Risiko

Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berpedoman pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan faktor risiko:
 - a. Pertimbangan *Inherent Risk* dalam Register Risiko
 - b. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen
 - 1) Anggaran;
 - 2) Keterkaitan program dengan sector unggulan daerah;
 - 3) Temuan dan tindak lanjutnya;
 - 4) Isu terkini ; dan
 - 5) Pertimbangan lain.

Skoring Risiko dengan klasifikasi nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Rendah : 0 -1
- b. Rendah : > 1 s/d 2
- c. Sedang : > 2 s/d 3
- d. Tinggi : > 3 s/d 4
- e. Sangat Tinggi : > 4 s/d 5

2. Pemerintahan Desa menggunakan Siswaskeudes dengan faktor risiko yang terdiri dari keuangan dan non-keuangan:

- a. Keuangan,
 1. Proporsi Belanja Operasional dalam APBDes
 2. Proporsi SiLPA
 3. Kewajaran Pencairan Dana dari rekening Kas Desa
 4. Kewajaran Pengeluaran kegiatan tanpa SPP Panjar
 5. Kewajiban Pemotongan Perpajakan
 6. Kewajaran Penyetoran Kewajiban Perpajakan
- b. Non-Keuangan,
 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBDes
 2. Ketepatan Waktu Penetapan RKPDesa
 3. Jumlah Temuan Tahun N-1
 4. Nominal Temuan Tahun N-1
 5. Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun N-1
 6. Frekuensi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Aspek Non-Keuangan Lainnya (Indeks Kemandirian Desa)

Skoring Risiko dengan klasifikasi nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Memadai : 0 s/d 20
- b. Memadai : > 20 s/d 40

- c. Cukup Memadai : > 40 s/d 60
- d. Kurang Memadai : > 60 s/d 80
- e. Tidak Memadai : > 80

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris
- c. 5 (lima) orang Inspektur Pembantu;
- d. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian;
- e. 15 (lima belas) orang Pejabat Fungsional Auditor;
- f. 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- g. 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Analisis dan Evaluasi;
- h. 8 (delapan) orang pelaksana; dan
- i. 4 (empat) orang tenaga kontrak.

2. Anggaran

Anggaran dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

E. Output dari hasil pemeriksaan/ pengawasan/ kegiatan berupa:

- 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH);
- 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP);
- 3. Laporan Hasil Reviu (LHR);
- 4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE);
- 5. Laporan Hasil Monev;
- 6. Laporan Hasil Verifikasi;
- 7. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya; dan
- 8. Laporan Hasil Kegiatan.

F. Mitra Kerja

Mitra Kerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan adalah:

- 1. Perangkat Daerah (PD);
- 2. Unit Kerja/ Bagian;
- 3. Pemerintahan Desa; dan
- 4. Pihak Ketiga.

III. PELAKSANAAN

Sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Inspektorat adalah pembantu Bupati dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran , pengorganisasian, pelaksanaan , pelaporan , evaluasi dan pertanggungjawaban. Seluruh hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat dilaporkan kepada Bupati sebagai pimpinan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

IV. PENUTUP

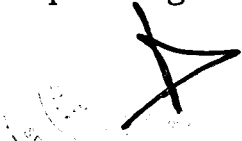
Demikian Program Kerja Pembinaan Dan Pengawasan Tahun 2024 Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1024/KTPS/408.12/2024
TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
A. IRBAN I																
1	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAU	Memastikan Laporan Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	Januari : Minggu II 2024	Januari : Minggu II 2024	1	1	3	9	14	3	2 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Reviu BOKT & BOP	Memastikan bahwa pengelolaan dana BOKT Dinas Kesehatan telah sesuai dengan peraturan	Pelaksanaan belanja dana bersumber dari BOKT Dinas Kesehatan Tahun 2023	Januari : Minggu IV 2024	Januari : Minggu IV 2024	2	2	5	15	24	5	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Reviu BLUD	Memastikan bahwa BLUD Dinas Kesehatan kabupaten pacitan tahun anggaran 2023 telah sesuai dengan peraturan	pelaksanaan BLUD Dinas Kesehatan kabupaten pacitan tahun anggaran 2023 pada 24 Puskesmas	Januari : Minggu II 2024	Februari : Minggu IV 2024	24	24	54	162	264	54	25 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
4	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LKPD	Memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Februari : Minggu III 2024	Maret : Minggu I 2024	10	10	10	30	60	10	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Reviu JKN	Memastikan bahwa pengelolaan dana JKN Dinas Kesehatan telah sesuai dengan peraturan	Pelaksanaan belanja dana bersumber dari JKN Dinas Kesehatan Tahun 2023	Maret : Minggu II 2024	Maret : Minggu II 2024	2	2	5	15	24	5	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
6	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAK (Tahap I)	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap I	Maret: Minggu III 2024	Maret: Minggu III 2024	3	3	3	9	18	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
7	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAU (Perencanaan)	Memastikan Perencanaan Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Perencanaan Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Maret : Minggu IV 2024	Maret : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	2 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
8	Pemerintah Desa Sukodono Kec. Donorojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April : Minggu IV 2024	April : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
9	Pemerintah Desa Sendang Kec. Donorojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April : Minggu IV 2024	April : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Pemerintah Desa Kalak Kec. Donorojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April : Minggu IV 2024	April : Minggu V 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
11	Pemerintah Desa Kebondalem Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April : Minggu V 2024	Mei : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
12	Pemerintah Desa Gedangan Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu I 2024	Mei : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
13	Pemerintah Desa Ngreco Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu II 2024	Mei : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
14	Pemerintah Desa Tahunan Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu III 2024	Mei : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
15	Pemerintah Desa Ploso Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu III 2024	Mei : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
16	Pemerintah Desa Kasihan Kec. Tegalombo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu III 2024	Mei : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
17	Pemerintah Desa Hadiwarno Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei : Minggu IV 2024	Mei : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
18	Pemerintahan Kabupaten Pacitan	Reviu KUA PPAS P	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	KUA/PPAS-P Tahun 2024 Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	Mei: Minggu V 2024	Mei: Minggu V 2024	3	3	3	9	22	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
19	Pemerintah Desa Hadiluwih Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu I 2024	Juni : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Pemerintah Desa Ngadirojo Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu I 2024	Juni : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
21	Pemerintah Desa Cokrokembang Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu I 2024	Juni : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
22	Pemerintah Desa Wonodadi Wetan Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu II 2024	Juni : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
23	Pemerintah Desa Bodag Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu II 2024	Juni : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
24	Pemerintah Desa Tanjunglor Kec. Ngadirojo	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni : Minggu III 2024	Juni : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
25	Pemerintah Desa Cangkring Kec. Ngadirojo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli : Minggu I 2024	Juli : Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
26	Kecamatan Donorojo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Juli : Minggu I 2024	Juli : Minggu I 2024	1	1	2	6	10	2	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
27	Kecamatan Donorojo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Juli : Minggu I 2024	Juli : Minggu I 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
28	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAU (Tahap I)	Memastikan Laporan Realisasi Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Realisasi Anggaran DAU Tahun Anggaran 2024	Juli : Minggu II 2024	Juli : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	2 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
29	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAK (Tahap II)	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap II	Juli : Minggu II 2024	Juli : Minggu III 2024	1	1	3	9	14	3	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
30	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Penguatan ekonomi domestik	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu IV 2024	3	4	7	21	35	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
31	Pemerintahan Kabupaten Pacitan	Reviu KUA PPAS	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	KUA Tahun 2025 Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	Juli : Minggu IV 2024	Juli : Minggu V 2024	3	3	3	9	18	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
32	Kecamatan Ngadirojo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Agustus : Minggu I 2024	Agustus : Minggu I 2024	1	1	2	6	10	2	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
33	Kecamatan Ngadirojo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus : Minggu I 2024	Agustus : Minggu I 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
34	Kecamatan Tegalombo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Agustus : Minggu II 2024	Agustus : Minggu II 2024	1	1	2	6	10	2	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
35	Kecamatan Tegalombo	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus : Minggu II 2024	Agustus : Minggu II 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
36	-BKD -Dinas Kesehatan -Dinas Kominfo -Disnagker -Dinas Perhubungan -BPBD -Dinas Koperasi -Kecamatan Donorojo -Kecamatan Tegalombo -Kecamatan Ngadirojo	Reviu RKA Tahun Anggaran 2025	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Anggaran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu IV 2024	Agustus: Minggu IV 2024	3	3	3	9	18	3	9 LHR	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	-BKD -Dinas Kesehatan -Dinas Kominfo -Disnagker -Dinas Perhubungan -BPBD -Dinas Koperasi -Kecamatan Donorojo -Kecamatan Tegalombo -Kecamatan Ngadirojo	Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu V 2024	Agustus: Minggu V 2024	3	3	3	9	18	3	9 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
38	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan koperasi lokal yang modern	September : Minggu I 2024	September : Minggu II 2024	4	5	10	30	49	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
39	Badan Keuangan	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan	Penguatan tata kelola perencanaan dan akuntansi menuju laporan keuangan yang andal	September : Minggu III 2024	September : Minggu V 2024	4	5	10	30	49	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
40	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAU (Tahap II)	Memastikan Laporan Realisasi Anggaran DAU Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Realisasi Anggaran DAU Tahun Anggaran 2024	Oktober : Minggu I 2024	Oktober : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	2 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Intervensi peningkatan mutu pelayanan kesehatan (penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan <i>prevalasi stunting dan wasting</i>)	Oktober : Minggu II 2024	Oktober : Minggu III 2024	4	5	10	30	49	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
42	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Pengembangan angkutan umum masal perkotaan	Oktober : Minggu IV 2024	Oktober : Minggu V 2024	3	4	7	21	35	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
43	Dinas Perhubungan	Audit Persediaan dan Kas Dinas	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait persediaan dan kas	Peningkatan kualitas pengelolaan kas dan persediaan	November : Minggu I 2024	Desember : Minggu I 2024	2	3	5	15	25	5	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory
44	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu RKB BTT	Memastikan bahwa Rencana Kebutuhan Belanja Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn yang berlaku	Rencana Kebutuhan Belanja Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	November : Minggu II 2024	Desember : Minggu I 2024	2	3	4	12	21	4	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
45	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Audit tujuan Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024	Belanja Belanja Tidak Terduga Tahun 2024	November : Minggu III 2024	Desember : Minggu I 2024	3	4	7	21	35	7	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory
46	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Audit tujuan Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait vaksinasi tahun 2024	Pelaksanaan Vaksinasi Tahun 2024	November : Minggu IV 2024	Desember : Minggu I 2024	3	5	8	24	40	8	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
47	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu DAK (Tahap III)	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik	Desember: Minggu II 2024	Desember: Minggu II 2024	3	3	3	9	18	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
48	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Bimtek/Consulting	Memberikan Jasa Konsultasi	Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Desa	Januari	Desember								Laptop, ATK		Mandatory
B. IRBAN II																
1	Pemerintah Desa Sedeng Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Januari : Minggu I 2024	Februari : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
2	Pemerintah Desa Menadi Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Januari : Minggu II 2024	Februari : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
3	Pemerintah Kabupaten Pacitan - Sekretariat Daerah - Dinas Perkimtan - Bappeda - DPMPTSP - Sekretariat DPRD - Dinas Perpustakaan - Kec. Pacitan - Kec. Pringkuku - Kec. Nawangan	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKJIP)	Memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	LKJIP 12 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 yaitu: - Sekretariat Daerah; - DPPKP; - Bappelitbangda; - DPMPTSP; - Sekretariat DPRD ,Perpustakaan ; - Kec. Pringkuku; - Kec. Nawangan; - Kec. Pacitan, Kec Donorojo, Kec Tegalombo, Kec.Ngadirojo	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu V 2024	12	12	12	36	72	12	12 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
4	Pemerintah Desa Sambong Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Januari : Minggu V 2024	Februari : Minggu V 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
5	Pemerintah Desa Arjowinangun Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Februari : Minggu II 2024	Maret : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
6	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LKPD	Memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Februari : Minggu III 2024	Maret : Minggu II 2024	10	10	10	30	60	10	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory
7	Pemerintah Desa Tanjungsari Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Februari : Minggu V 2024	Maret : Minggu V 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
8	Pemerintah Desa Banjarsari Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Maret : Minggu I 2024	April : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Pemerintah Desa Kembang Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Maret : Minggu II 2024	April : Minggu III2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
10	Pemerintah Desa Widoro Kec. Pacitan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Maret : Minggu III 2024	April : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	cukup memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
11	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LPPD	Memastikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan	Laporan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah Tahun 2023	Maret : Minggu IV 2024	Maret : Minggu IV 2024	2	3	5	15	25	5	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
12	Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	Audit Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023	April : Minggu I 2024	Juni : Minggu II 2024	4	5	10	30	49	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
13	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Evaluasi SAKIP	Memastikan pelaksanaan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	SAKIP 9Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 yaitu : - Sekretariat Daerah; - DPPKP; ; - Bappelitbangda; - DPMPSTSP; - Sekretariat DPRD,Perpustakaan ; - Kec. Pringkuku; - Kec. Nawangan; - Kec. Pacitan	April : Minggu IV 2024	Mei : Minggu II 2024	12	12	12	36	72	12	1 2LHE	Laptop, ATK		Mandatory
14	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan	Audit Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Program Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Mei : Minggu III 2024	Juni : Minggu II 2024	5	6	12	36	59	12	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
15	Pemerintah Desa Candi Kec. Pringkuku	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juni : Minggu I 2024	Juli : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
16	Pemerintah Desa Pelem Kec. Pringkuku	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juni : Minggu II 2024	Juli : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
17	Pemerintah Desa Watukarung Kec. Pringkuku	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juni : Minggu III 2024	Juli : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
18	Pemerintah Desa Watukarung Kec. Pringkuku	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juni : Minggu IV 2024	Juli : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	cukup memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
19	Pemerintah Desa Sugihwaras Kec. Pringkuku	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juni : Minggu V 2024	Juli : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	cukup memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
20	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu RKPD	Membeikan keyakinan terbatas atas penyusunan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	RKPD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pacitan	Juli : Minggu I 2024	Juli : Minggu III 2024	3	3	3	9	18	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
21	Pemerintah Desa Ngromo Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juli : Minggu II 2024	Agustus : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
22	Pemerintah Desa Tokawi Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juli : Minggu III 2024	Agustus : Minggu III 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
23	Pemerintah Desa Pakisbaru Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juli : Minggu IV 2024	Agustus : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
24	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu RKPD-P	Memberikan keyakinan terbatas atas penyusunan RKPD-P Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	RKPD -Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan	Juli : Minggu IV 2024	Agustus : Minggu II 2024	3	3	3	9	18	3	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
25	Pemerintah Desa Mujing Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Juli : Minggu V 2024	Agustus : Minggu IV 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	kurang memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
26	Pemerintah Desa Jetislor Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Agustus : Minggu I 2024	September : Minggu I 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	cukup memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
27	Pemerintah Desa Gondang Kec. Nawangan	Audit Ketaatan	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Pengelolaan Keuangan Desa; - Realisasi fisik konstruksi; - Pengelolaan barang Milik Desa.	Agustus : Minggu II 2024	September : Minggu II 2024	2	2	4	12	20	4	1 LHP	Laptop, ATK	cukup memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
28	Kecamatan Pacitan	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus : Minggu III 2024	Agustus : Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
29	Kecamatan Pringkuku	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus : Minggu III 2024	Agustus : Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
30	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu RKA-P 2024	Memberikan keyakinan terbatas RKA-P tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA-P Tahun 2024 9 OPD Pemerintah Kabupaten Pacitan: - Sekretariat Daerah; - Dinas Perpustakaan; - Dinas PKPP; - Sekretariat DPRD; - Bappelitbangda; - DPMPPTSP; - Kec. Pringkuku; - Kec. Nawangan; - Kec. Pacitan	Agustus : Minggu IV 2024	Agustus : Minggu V 2024	2	3	3	9	17	3	9 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
31	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu RKA Tahun Anggaran 2025	Memberikan keyakinan terbatas RKA tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA-Tahun 2025 9 OPD Pemerintah Kabupaten Pacitan: - Sekretariat Daerah; - Dinas Perpustakaan; - Dinas PKPP; - Sekretariat DPRD; - Bappelitbangda; - DPMPPTSP; - Kec. Pringkuku; - Kec. Nawangan; - Kec. Pacitan	Agustus : Minggu IV 2024	Agustus : Minggu V 2024	2	3	3	9	17	3	9 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Audit Ketaatan atas Program	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Program pembinaan perpustakaan - Program pengelolaan arsip - Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Agustus : Minggu V 2024	September : Minggu V 2024	3	5	7	21	36	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Ketaatan atas Program	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal	September : Minggu II 2024	Oktober : Minggu II 2024	3	5	7	21	36	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
34	Sekretariat DPRD	Audit Ketaatan atas Program	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	September : Minggu IV 2024	Oktober : Minggu IV 2024	3	5	7	21	36	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
35	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Audit Ketaatan atas Program	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	- Program pengembangan perumahan - Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh - Program kawasan permukiman - Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	September : Minggu V 2024	Oktober : Minggu V 2024	4	7	10	30	51	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
36	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Audit Ketaatan atas Persediaan dan Kas	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait	Persediaan dan Kas Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Oktober : Minggu II 2024	November : Minggu II 2024	2	3	5	15	25	5	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pemerintah Desa Karanggede Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
2	Pemerintah Desa Karangrejo Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
3	Pemerintah Desa Gegeran Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
4	Dinas Pendidikan	Reviu Sisa DAK Non Fisik (BOS dan BOP)	Memastikan bahwa pelaksanaan DAK Nonfisik pemerintah kabupaten pacitan tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	pelaksanaan DAK Nonfisik pemerintah kabupaten pacitan tahun 2023	Januari : Minggu IV 2024	Januari : Minggu IV 2024	1	1	5	15	22	5	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
5	Pemerintah Desa Jetis Kidul Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu V 2024	Januari : Minggu V 2024	1	1	2	6	10	2	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
6	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LKPD	Memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Februari : Minggu III 2024	Maret : Minggu I 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
7	Dinas Pendidikan	Reviu DAK Fisik Tahap 1	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap I	Maret : Minggu II 2024	Maret : Minggu II 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
8	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LPPD	Memastikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan	Laporan Penyelenggaraan Pemerinta Daerah TAHUN 2023	Maret : Minggu III 2024	Maret : Minggu III 2024	1	1	5	15	22	5	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
9	Pemerintah Desa Tremas Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April : Minggu IV 2024	April : Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
10	Pemerintah Desa Borang Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April: Minggu IV 2024	April: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
11	Pemerintah Desa Temon Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	April: Minggu IV 2024	April: Minggu V 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
12	Pemerintah Desa Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu I 2024	Mei: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
13	Pemerintah Desa Mangunharjo Kec. Arjosari	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu I 2024	Mei: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
14	-Dinas Pendidikan -Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian -BKPSDM -Dinas KBPP PPPA -Dinas Perikanan -Satpol PP -Kesbangpol -Kecamatan Arjosari -Kecamatan Punung -Kecamatan Sudimoro	Evaluasi SAKIP	Memastikan pelaksanaan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023	Mei: Minggu II 2024	Mei: Minggu IV 2024	1	1	8	24	34	8	10LHE	Laptop, ATK	-	Mandatory
15	Pemerintah Desa Piton Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu IV 2024	Mei: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
16	Pemerintah Desa Mendolo Lor Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu V 2024	Mei: Minggu V 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
17	Pemerintah Desa Mendolo Kidul Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu V 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
18	Pemerintah Desa Ploso Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu I 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
19	Pemerintah Desa Bomo Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu I 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
20	Pemerintah Desa Kebonsari Kec. Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu II 2024	Juni: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
21	Pemerintah Desa Punung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu II 2024	Juni: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
22	Pemerintah Desa Karangmulyo Kec. Sudimoro	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu III 2024	Juni: Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
23	Pemerintah Desa Sukorejo Kec. Sudimoro	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu IV 2024	Juni: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
24	Pemerintah Desa Pagerlor Kec. Sudimoro	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu IV 2024	Juni: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
25	Kecamatan Arjosari	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
26	Kecamatan Arjosari	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK FJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
27	Desa Sedayu Kec. Arjosari	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHM	Laptop, ATK	-	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
28	Kecamatan Punung	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
29	Dinas Pendidikan	Reviu DAK Fisik	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap II	Juli: Minggu II 2024	Juli: Minggu II 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
30	Kecamatan Sudimoro	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Juli: Minggu II 2024	Juli: Minggu II 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
31	BKPSDM	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Program perencanaan kepegawaian	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu IV 2024	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
32	SATPOL PP	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Penegakkan pelaksanaan ketentuan Perundang - undangan	Juli: Minggu V 2024	Agustus: Minggu 2	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
33	BKPSDM	Reviu PPPK	Memastikan bahwa pengadaan PPPK telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional	Agustus: Minggu II 2024	Agustus: Minggu III 2024	1	1	5	15	22	5	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
34	Kecamatan Punung	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus: Minggu III 2024	Agustus: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
35	Kecamatan Sudimoro	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Agustus: Minggu IV 2024	Agustus: Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
36	-Dinas Pendidikan -Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian -BKPSDM -Dinas KBPP PPPA -Dinas Perikanan -Satpol PP -Kesbangpol -Kecamatan Arjosari -Kecamatan Punung -Kecamatan Sudimoro	Reviu RKA Tahun Anggaran 2025	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Anggaran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu IV 2024	Agustus: Minggu IV 2024	1	1	3	9	14	3	10 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
37	-Dinas Pendidikan -Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian -BKPSDM -Dinas KBPP PPPA -Dinas Perikanan -Satpol PP -Kesbangpol -Kecamatan Arjosari -Kecamatan Punung -Kecamatan Sudimoro	Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu V 2024	Agustus: Minggu V 2024	1	1	3	9	14	3	10 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	KESBANGPOL	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Peningkatan wawasan kebangsaan	September: Minggu I 2024	September: Minggu II 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
39	Dinas KBPP PPA	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Percepatan penurunan <i>Stunting dan washing</i>	September: Minggu III 2024	September: Minggu IV 2024	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Oktober: Minggu I 2024	Oktober: Minggu II 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
41	Dinas Pendidikan	Reviu DAK Fisik	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap III	Oktober: Minggu III 2024	Oktober: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Pemenuhan sumberdaya dan kualitas guru dalam rangka peningkatan	Oktober: Minggu III 2024	November: Minggu 1 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
43	Dinas Pendidikan	Audit Persediaan dan Kas Dinas	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait persediaan dan kas	Peningkatan kualitas pengelolaan kas dan persediaan	November: Minggu 1 2024	November: Minggu 1 2024	1	1	5	15	22	5	1 LHA	Laptop, ATK	-	Mandatory
44	Dinas Pendidikan	Audit BOS	Memastikan bahwa pengelolaan dana BOS telah sesuai dengan peraturan	Pelaksanaan belanja dana BOS Tahun 2024	November: Minggu II 2024	Desember: Minggu 1 2024	1	1	20	60	82	20	1 LHA	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D.	IRBAN IV															
1	Pemerintah Desa Sanggrahan Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
2	Pemerintah Desa Punjung Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Januari : Minggu III 2024	Januari : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
3	-Dinas Lingkungan Hidup -Dinas PMD -Dinas Sosial -Dinas Pariwisata -Dinas PUPR -Dinas PPKB dan P3A -Dinas Dukcapil -Kec.Arjosari -Bakesbangpol -Satpol PP -Kec.Kebonagung -Kec.Tulakan -Kec.Bandar	Reviu LKJIP	Memastikan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan LKJIP Tahun 2023	Januari : Minggu IV 2024	Januari : Minggu V 2024	1	1	4	12	18	4	13 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
4	Pemerintah Kabupaten Pacitan	Reviu LKPD	Memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan peraturan	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	Februari : Minggu I 2024	Februari : Minggu IV 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	Dinas PUPR	Reviu DAK Fisik Tahap 1	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap 1	Maret: Minggu II 2024	Maret: Minggu II 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
6	Pemerintah Desa Worawari Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Maret : Minggu III 2024	Maret : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
7	Pemerintah Desa Mantren Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Maret : Minggu III 2024	Maret : Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
8	Pemerintah Desa Sidomulyo Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Maret: Minggu IV 2024	Maret: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
9	Pemerintah Desa Purwoasri Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Maret: Minggu IV 2024	Maret: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
10	-Dinas Lingkungan Hidup -Dinas PMD -Dinas Sosial -Dinas Pariwisata -Dinas PUPR -Dinas Dukcapil -Kec.Kebonagung -Kec.Tulakan -Kec.Bandar	Evaluasi SAKIP	Memastikan pelaksanaan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	SAKIP Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022	April: Minggu IV 2024	Mei: Minggu II 2024	1	1	8	24	34	8	9 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
11	Pemerintah Desa Kalipelus Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu II 2024	Mei: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
12	Pemerintah Desa Karangnongko Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu III 2024	Mei: Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Pemerintah Desa Banjarjo Kec. Kebonagung	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu III 2024	Mei: Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Cukup Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
14	Pemerintah Desa Wonoanti Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu III 2024	Mei: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
15	Pemerintah Desa Jatigunung Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu IV 2024	Mei: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
16	Pemerintah Desa Tulakan Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu IV 2024	Mei: Minggu IV 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Pemerintah Desa Ketro Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Mei: Minggu IV 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
18	Pemerintah Desa Losari Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu I 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
19	Pemerintah Desa Wonosidi Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juni: Minggu I 2024	Juni: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Dinas Koperasi dan UM Dan Perindustrian	Audit Kinerja	menilai kinerja suatu organisasi, program, atau kegiatan yang meliputi audit atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E). Audit fokus pada area yang mampu memberi nilai tambah dan memiliki potensi untuk perbaikan berkelanjutan.	Korelasi pertumbuhan UMKM dengan kenaikan ekonomi masyarakat	Juni: Minggu II 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	15	45	62	15	1 LHP	Laptop, ATK	-	Mandatory
21	Pemerintah Desa Bungur Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu I 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
22	Pemerintah Desa Jetak Kec. Tulakan	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu I 2024	Juli: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Pemerintah Desa Bangunsari Kec. Bandar	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu II 2024	Juli: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
24	Pemerintah Desa Bandar	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu II 2024	Juli: Minggu II 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
25	Pemerintah Desa Petungsinarang Kec. Bandar	Pemeriksaan Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	penatausahaan aspek administratif, aspek keuangan, dan aspek operasional pemerintahan desa Tahun Anggaran 2023.	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu III 2024	1	1	4	12	18	4	1 LHP	Laptop, ATK	Kurang Memadai	Skor Risiko Berdasarkan Siswaskeudes
26	Kecamatan Kebonagung	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
27	Kecamatan Bandar	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28	Kecamatan Tulakan	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP Pemerintah Desa Tahun 2024 telah ditindak lanjuti	Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa Tahun 2024	Juli: Minggu III 2024	Juli: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
29	Dinas PUPR	Reviu DAK Fisik Tahap 2	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap 2	Juli: Minggu IV 2024	Juli: Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
30	Dinas PMD	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Program pendampingan pengelolaan keuangan dan aset Desa	Agustus: Minggu I 2024	Agustus: Minggu II 2024	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
31	Dinas Lingkungan Hidup	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Optimlaisasi pengelolaan sampah rumah tangga	Agustus: Minggu II 2024	Agustus: Minggu IV 2024	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR
32	-Dinas Lingkungan Hidup -Dinas PMD -Dinas Sosial -Dinas Pariwisata -Dinas PUPR -Dinas Dukcapil -Kec.Kebonagung -Kec.Tulakan -Kec.Bandar	Reviu RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran perubahan tahun 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Perubahan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu IV 2024	Agustus: Minggu V 2024	1	1	3	9	14	3	9 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
33	Dinas Lingkungan Hidup -Dinas PMD -Dinas Sosial -Dinas Pariwisata -Dinas PUPR -Dinas Dukcapil -Kec.Kebonagung -Kec.Tulakan -Kec.Bandar	Reviu RKA Tahun Anggaran 2025	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran tahun 2025 oleh Organisasi Perangkat Daerah telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	RKA Anggaran Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2024	Agustus: Minggu IV 2024	Agustus: Minggu V 2024	1	1	3	9	14	3	9 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Pengolahan data kependudukan	Agustus: Minggu V 2024	September: Minggu I 2024	1	1	7	21	30	7	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Skor Risiko berdasarkan PPBR

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
35	Dinas Sosial	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Perlindungan jaminan sosial dan penanganan bencana	September: Minggu II 2024	September: Minggu IV 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR
36	Kecamatan Kebonagung	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	September: Minggu IV 2024	September: Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
37	Kecamatan Bandar	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	September: Minggu IV 2024	September: Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
38	Kecamatan Tulakan	Monitoring dan Evaluasi	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan secara 3E dan sesuai dengan peraturan	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	September: Minggu IV 2024	September: Minggu IV 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHM	Laptop, ATK	-	Mandatory
39	Dinas Pariwisata	Pemeriksaan Program Tertentu	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan pada program yang diperiksa; Meminimalisir tindak penyimpangan pada program yang diperiksa; Memberikan rekomendasi perbaikan atas kekurangan yang terjadi dalam rangka penguatan pengendalian, peningkatan tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Pembangunan sarana wisata dalam rangka optimalisasi Pendapatan	September: Minggu IV 2024	Oktober: Minggu II 2024	1	1	10	30	42	10	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	Skor Risiko berdasarkan PPBR

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal							Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
40	Dinas Pariwisata	Audit Kas dan Persediaan	Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait persediaan dan kas	Peningkatan kualitas pengelolaan kas dan persediaan	Oktober: Minggu II 2024	Oktober: Minggu III 2024	1	1	5	15	22	5	1 LHP	Laptop, ATK	-	Mandatory
41	Dinas PUPR	Reviu DAK Fisik Tahap 3	Memastikan bahwa DAK Fisik Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	DAK Fisik Tahap 3	Oktober: Minggu III 2024	Oktober: Minggu III 2024	1	1	1	3	6	1	1 LHR	Laptop, ATK	-	Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pemerintah Kabupaten Pacitan - Badan Keuangan Daerah - Dinas Kesehatan/RSUD - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja - Dinas Perhubungan - BPBD - Dinas Koperasi dan UMKM - Kec. Donorojo - Kec. Tegalombo - Kec. Ngadirojo - Kec. Sudimoro - Dinas Pendidikan - Inspektorat Daerah	Reviu LKJIP	Memberikan keyakinan terbatas LKJIP disusun sesuai Ketentuan perundangan	LKJIP 2023	Januari Minggu I Tahun 2024	Pebruari Minggu II Tahun 2024	15	15	15	30	75	15	1 LHP	Laptop, ATK		Mandatory
2	Obyek Sesuai Aduan	Pemeriksaan Investigatif	Menentukan kebenaran permasalahan dan mengungkap fakta-fakta	Materi aduan	Januari Minggu II Tahun 2024	Desember Minggu II Tahun 2024	30	30	30	60	150	30	6 LHP	Laptop, ATK		Mandatory
3	Obyek Sesuai Permintaan APIP APH	Pemeriksaan Investigatif	Menentukan kebenaran permasalahan dan mengungkap fakta-fakta	Materi aduan	Januari Minggu II Tahun 2024	Desember Minggu II Tahun 2024	20	20	20	40	100	20	4 LHI	Laptop, ATK		Mandatory
4	Sesuai Koordinasi APIP APH	Saber Pungli	Meyakinkan pelayanan publik bebas pungli	Studi banding Saber Pungli	Januari Minggu II Tahun 2024	November Minggu II Tahun 2024	12	12	12	24	60	12	12 LHR	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
5	Seluruh OPD	Pengendalian Gratifikasi	Mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel	Pengelolaan UPG Kabupaten Pembentukan UPG unit kerja terintegrasi E Learning/ Bimtek anti korupsi Desa Anti Korupsi Studi Banding Desa Anti Korupsi	Januari Minggu II Tahun 2024	November Minggu II Tahun 2024	25	25	25	50	125	25	25 UPG	Laptop, ATK		Mandatory
6	BKD	Reviu SSH	Memberikan keyakinan terbatas bahwa SSH disusun sesuai ketentuan	SSH 2024	Pebruari Minggu II tahun 2024	Pebruari Minggu III tahun 2024	2	2	2	4	10	2	1LHE	Laptop, ATK		Mandatory
7	Bagian Pembangunan Setda	Reviu ASB dan HSPK	Memberikan keyakinan terbatas bahwa ASB dan HSPK disusun sesuai ketentuan	ASB dan HSPK 2024	Pebruari Minggu II tahun 2024	Pebruari Minggu III tahun 2024	2	2	2	4	10	2	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
8	SKPD pemilik proyek strategis	Reviu HPS	Membarikan keyakinan terbatas bahwa HPS disusun sesuai ketentuan	HPS 5 proyek strategis	Maret Minggu II tahun 2024	Juni Minggu III tahun 2024	5	5	5	10	25	5	10 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
9	BKPSDM	Reviu Tata Kelola Manajemen ASN	Membarikan keyakinan terbatas bahwa Tata kelola ASN disusun sesuai ketentuan	Ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan SDM ASN	Maret Minggu IV tahun 2024	April Minggu I Tahun 2024	1	6	5	1	30	5	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
10	BKD (Bidang Pajak)	Reviu tata Kelola Pajak	Membarikan keyakinan terbatas bahwa Tata kelola Pajak disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan	Ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan pajak	April Minggu II Tahun 2024	April Minggu III Tahun 2024	1	6	5	1	30	5	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	DPMPPTSP	Reviu Tata Kelola Perizinan	Membarikan keyakinan terbatas bahwa Tata Perijinan disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan	Ketentuan yang digunakan dalam pelaksanaan tatakelola perijinan	April Minggu III Tahun 2024	April Miinggu IV Tahun 2024	1	6	5	1	30	5	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
12	Sekretariat Daerah	Reviu Tata Kelola PBJ	Membarikan keyakinan terbatas bahwa Tata kelola PBJ disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan	Ketentuan yang digunakan dalam Tatakelola PBJ	Juni Minggu 1 Tahun 2024	Juni Minggu II Tahun 2024	1	6	5	1	30	5	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
13	Dinas kesehatan Dinas Pendidkan Dana Transfer	Reviu Pelayanan Publik (Kesehatan, Pendidikan, Dana transfer)	Membarikan keyakinan terbatas bahwa Pelayanan Publik bidang kesehatan dan pendidikan serta dana tranfer dilaksanakan sesuai ketentuan	Ketentuan yang digunakan dan pelaksanaan pelayanan dilaksanakan tidak ada petentangan	Juni Minggu IV Tahun 2024	Juli Minggu I Tahun 2024	1	6	5	1	30	5	1 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
14	BKD selaku PPB	Reviu BMD	Memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan BMD telah sesuai kententuan	Perencanaan , penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan BMD	Juni Minggu I Tahun 2024	Juli Minggu V Tahun 2024	3	20	20	40	83	17	15 LHE	Laptop, ATK		Mandatory
15	Seluruh OPD	Reviu dan Pendampingan RB	Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan memberi pelayanan publik yang prima	RB reguler dan RB tematik	April Minggu I Tahun 2024	Oktober Minggu II Tahun 2024	3	20	20	40	83	17	15 LHR	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal						Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan	
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT	AT						Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Seluruh OPD dan unit pelayanan publik	Monev dan Reviu	Mendorong terwujudnya unit layanan yang bebas korupsi, akuntabel dan berkualitas layanan publik yang prima	Pendampingan unit kerja diajukan WBK 3 unit Reviu PMPZI Monev unit kerja WBK 3 unit Sosialisasi unit kerja pelayanan baru unit pendidikan	April Minggu I Tahun 2024	Oktober Minggu II Tahun 2024	3	20	20	40	83	17	10 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
17	5 OPD pemilik proyek strategis	Probit Audit	Meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement	5 proyek strategis tahap pelaksanaan kontrak pada awal, tengah dan akhir pelaksanaan kontrak	April Minggu I Tahun 2024	Desember Minggu II Tahun 2024	5	15	15	30	65	13	5 LHR	Laptop, ATK		Mandatory
18	Seluruh OPD	Evaluasi SAKIP	Mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi Pemerintah	evaluasi kinerja 3 bulanan, evaluasi SAKIP Pemda dan BKD; DINKES, DISKOMINFO, DISDAKNAKER, DINAS PERHUBUNGAN, BPBD, DINAS KOPERASI DAN UMKM. Ke.	April Minggu II Tahun 2024	Desember Minggu III Tahun 2024	3	15	15	30	63	13	11LHR	Laptop, ATK		Mandatory
19	Seluruh OPD	Pendampingan dan Penjaminan Kualitas SPIP terintegrasi	Mendorong penerapan SPIP terintegrasi yang memberikan manfaat dalam mencapai tujuan organisasi	Pendampingan SPIP terintegrasi PK maturitas SPIP terintegrasi	Juli Minggu I Tahun 2024	Juli Minggu III tahun 2024	4	5	5	10	24	5	1 LHR	Laptop, ATK		Mandatory

No	Obyek Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan	Ruang Lingkup	Jadwal					Jumlah Hari	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan		
					RMP	RPL	WK PJ	PT	KT						AT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
20	Sehuruh OPD	Fasilitasi SPI KPK	Mewujudkan terlaksananya SPI KPK dengan baik	SPI responden internal, eksternal dan eksper	April Minggu III Tahun 2024	November Minggu III Tahun 2024	4	4	4	8	20	4	10 LHR	Laptop, ATK		Mandatory

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006