



## **PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) TAHUN 2025**

- 1.KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 477 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM  
KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025**
- 2.KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG  
PENJABARAN PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS  
RISIKO TAHUN 2025**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
JL.Kenari No. 51, Yogyakarta  
Telp./Fax : (0274) 371977  
Pos-el : [inspektorat@jogjakota.go.id](mailto:inspektorat@jogjakota.go.id)

**KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 477 TAHUN 2024 TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN  
2025**



**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 477 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2025;

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. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 berbasis risiko dengan tema Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

KEDUA : Dengan memperhatikan Asa Cita yang merupakan prioritas nasional tahun 2025, maka Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 diprioritaskan kepada:

1. pengawasan capaian indikator kerangka ekonomi makro:
  - a. laju pertumbuhan ekonomi;
  - b. tingkat kemiskinan;
  - c. tingkat pengangguran terbuka;
  - d. indeks modal manusia;

- e. rasio gini; dan
  - f. intensitas emisi gas rumah kaca (GRK).
2. pengawasan penerapan standar pelayanan minimal;
  3. pengawasan prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah;
  4. pengawasan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP);
  5. pengawasan rutin yang dilaksanakan Inspektorat Daerah; dan
  6. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
- KEEMPAT : Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. kegiatan asurans meliputi:
    1. audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi:
      - a) audit operasional;
      - b) audit dengan tujuan tertentu, meliputi:
        - 1) audit probiti; dan
        - 2) audit tematik pengelolaan dana keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis;
      - c) audit investigasi.
    2. audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan;
    3. asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi:
      - a) reviu meliputi:
        - 1) tata kelola barang milik daerah;
        - 2) optimalisasi pendapatan asli daerah;
        - 3) tata kelola perizinan;
        - 4) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024; dan
        - 5) rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2025;
      - b) monitoring/evaluasi/pemantauan:
        - 1) pengendalian gratifikasi;
        - 2) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;

- 3) pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) rencana tindak pengendalian manajemen risiko perangkat daerah tahun 2025;
- 6) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 7) pelaksanaan zona integritas perangkat daerah;
- 8) penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah perangkat daerah;
- 9) pengendalian benturan kepentingan;
- 10) pengadaan barang/jasa;
- 11) pelaksanaan *whistle blowing system*; dan
- 12) pelaksanaan program terkait isu strategis pemerintahan daerah.

4. asurans lainnya:

a) reviu:

- 1) dokumen perencanaan daerah (reviu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2025, reviu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026, reviu rencana kerja perubahan tahun 2025, dan reviu dokumen rencana kerja tahun 2026);
- 2) dokumen anggaran daerah (reviu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025, reviu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara tahun 2026, reviu rencana kerja anggaran perubahan tahun 2025, reviu rencana kerja anggaran tahun 2026);
- 3) dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, reviu penyerapan anggaran, reviu serapan pengadaan barang dan jasa);
- 4) dokumen laporan keuangan daerah (reviu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024);
- 5) standar satuan harga/analisa satuan belanja; dan
- 6) *monitoring centre for prevention* komisi pemberantasan korupsi;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

- 1) pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
- 2) pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 3) penelitian dan penelaahan informasi;
- 4) survei penilaian integritas;
- 5) fasilitasi sapu bersih pungutan liar;
- 6) fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah; dan
- 7) kegiatan konsultasi.

- b. Kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi:
  1. layanan konsultasi;
  2. pendampingan;
  3. sosialisasi; dan
  4. bimbingan teknis.
- c. Kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah meliputi:
  1. pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan berbasis teknologi informasi;
  2. penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
  3. evaluasi program dan kegiatan internal;
  4. evaluasi regulasi pengawasan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan Keputusan Inspektur;
  5. perencanaan pengawasan berbasis risiko;
  6. pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
  7. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
  8. pelatihan kantor sendiri; dan
  9. telaah sejawat.

- KELIMA** : Pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Ketentuan mengenai tujuan, sasaran, objek, anggaran, jadwal/hari pengawasan, dan tim pengawasan serta ketentuan dalam pelaksanaan Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- KETUJUH** : Inspektur bertugas menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Yogyakarta.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Desember 2024



Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
2. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; dan  
3. Yang bersangkutan.
-

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS  
RISIKO TAHUN 2025**



7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.
9. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 477 tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahun 2025.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penjabaran Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2025.
- KEDUA : Penjabaran Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Inspektur Kota Yogyakarta ini.
- KETIGA : Lampiran I memuat Penjelasan Teknis Kebijakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2025.
- KEEMPAT : Lampiran II memuat nama kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, tingkat risiko, sasaran pengawasan, jadwal pengawasan, Tim Pengawasan, pembiayaan, jumlah laporan terbit, perkiraan waktu laporan terbit, sarana penunjang kegiatan pengawasan.
- KELIMA : Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat diubah apabila ada kegiatan baru yang mendesak untuk segera dilaksanakan terkait kebijakan Pemerintah dan perintah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik langsung maupun tidak langsung, tertulis, maupun tidak tertulis.
- KEENAM : Dalam melakukan tugas pengawasan Inspektur menerbitkan surat perintah tugas pengawasan kepada Tim Pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH : Ketua Tim wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu secara berjenjang.
- KEDELAPAN : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal, 31 Desember 2024



# LAMPIRAN I

PENJELASAN TEKNIS  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO  
TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

Tolok ukur keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai dari semakin meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu semakin menurunnya penyimpangan, temuan dan rekomendasi hasil audit, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

Pengawasan internal ditekankan pada sifat preventif (mencegah terjadinya penyimpangan), pengawasan tidak mencari temuan semata, tetapi lebih diarahkan dalam rangka membina dan memberi peringatan dini indikasi pelanggaran dan penyimpangan (*early warning*).

Perencanaan pengawasan tahunan merupakan program kegiatan jangka pendek (tahunan) yang merupakan bagian integral dari program kerja jangka menengah dan jangka panjang. Penyusunan rencana kerja pengawasan tahunan dipengaruhi oleh prioritas, fokus dan sasaran pengawasan, sumber daya yang tersedia, dan jadwal waktu pengawasan. Sehubungan dengan itu perlu menggunakan perencanaan audit berbasis risiko, sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta diminimalisir perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang sedang berjalan.

Perencanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berbasis risiko dilaksanakan dengan tahapan sistematis, pemilihan auditable unit dan berbagai masukan dari stakeholders di internal Inspektorat Kota Yogyakarta.

Informasi yang dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan meliputi :

1. Jenis Pengawasan (Audit/Reviu/Evaluasi/Monitoring/pengawasan lainnya);

2. Obyek Pengawasan/Auditan (Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi Obyek Audit);
3. Tingkat Risiko;
4. Tujuan dan sasaran pengawasan;
5. Jumlah hari pemeriksaan dan waktu penugasan;
6. Nama auditor dan jabatan tim pengawasan;
7. Anggaran biaya;
8. Perkiraan tanggal penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan dan jumlah Hari Pengawasan;
9. Inspektur Pembantu yang melaksanakan/mengkoordinir pelaksanaan/Tim; dan
10. Sarana penunjang.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pada Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaan pengawasan lebih berdaya guna, efisien, efektif, dan berkualitas, serta untuk menghindari terjadinya *overlapping* pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), baik yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Pemeriksa Eksternal.

Tujuan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan yaitu:

1. memberikan pedoman;
2. mengarahkan pimpinan dan pengelola penugasan audit dalam menetapkan skala prioritas dan mengidentifikasi pengendalian area-area berisiko;
3. justifikasi terhadap sumberdaya audit;
4. membantu meyakinkan bahwa sumber daya audit hanya ditugaskan untuk prioritas utama;
5. memberikan dasar untuk mengukur capaian kinerja; dan
6. memberikan informasi kepada eksternal auditor dan pihak terkait mengenai ruang lingkup audit.

## C. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksud untuk mendukung Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, khususnya misi ke 6.

Visi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**, misi ke 6 yaitu : “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”.

Kebijakan pengawasan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Kegiatan Pengawasan, Fokus dan Sasaran Pengawasan sebagai berikut :

### I. Kegiatan Pengawasan :

#### 1. Kegiatan Asurans meliputi :

- a. Audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :
  - 1) Audit Operasional;
  - 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), yaitu :
    - Audit Probiti;
    - Audit tematik pengelolaan Dana Keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis; dan
  - 3) Audit Investigasi.
- b. Audit Kinerja memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.

c. Asurans atas Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi :

1) Reviu :

- Tata kelola Barang Milik Daerah;
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
- Tata Kelola Perizinan;
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

2) Monitoring/Evaluasi/Pemantauan :

- Pengendalian Gratifikasi;
- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- Rencana Tindak Pengendalian Manajemen Risiko Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah;
- Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perangkat Daerah;
- Pengendalian Benturan Kepentingan;
- Pengadaan Barang/Jasa;
- Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS); dan
- Pelaksanaan program mengkait isu strategis Pemerintah Daerah.

d. Asurans lainnya :

1) Reviu :

- Dokumen perencanaan daerah (Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan/RKPDP Tahun 2025, Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Tahun 2026, Reviu Rencana Kerja/Renja Perubahan Tahun 2025, dan Reviu Dokumen Rencana Kerja/Renja Tahun 2026);

- Dokumen anggaran daerah (Reviu Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plafon Anggaran Sementara Perubahan/KUA/PPASP Tahun 2025, Reviu Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plafon Anggaran Sementara/KUA/PPAS Tahun 2026, Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan/RKAP Tahun 2025, Reviu Rencana Kerja Anggaran/RKA Tahun 2026);
  - Dokumen penatausahaan keuangan daerah (Dana Alokasi Khusus/DAK Fisik dan Dana Alokasi Khusus/DAK Non Fisik, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Serapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),
  - Dokumen Laporan Keuangan Daerah (Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024);
  - Standar Satuan Harga/Analisa Satuan Belanja (SSH/ASB);
  - Monitoring Centre for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK);
- 2) Monitoring/Evaluasi/pemantauan :
- Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan ASN;
  - Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL LHP);
- 3) Penelitian dan Penelaahan Informasi (PPI);
- 4) Survei Penilaian Integritas;
- 5) Fasilitasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli); dan
- 6) Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
2. Kegiatan Konsultasi berupa bantuan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Perangkat Daerah/Unit Kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi :
- a. Layanan Konsultasi;
  - b. Pendampingan;
  - c. Sosialisasi; dan
  - d. Bimbingan Teknis;

3. Kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah :
  - a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengawasan berbasis Teknologi Informasi;
  - b. Penilaian mandiri kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - c. Evaluasi program dan kegiatan internal;
  - d. Evaluasi regulasi pengawasan (Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Keputusan Inspektur);
  - e. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
  - f. Pendidikan berjenjang jabatan fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) di daerah;
  - g. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
  - h. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS); dan
  - i. Telaah sejawat (*Peer Review*).

## II. Fokus dan Sasaran Pengawasan

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan (Audit Operasional) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja (Audit Kinerja).
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.</p>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>

3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.	<p>a. pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan daerah;</li> <li>2) belanja daerah; dan</li> <li>3) pembiayaan daerah.</li> </ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.	<p>a. pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pendapatan daerah;</li> <li>b) belanja daerah; dan</li> <li>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</li> </ol>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial;</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa; dan</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p>

		c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Fokus	Sasaran
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengumpulan data;</li> <li>b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</li> <li>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</li> <li>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</li> </ul>

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li> <li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ol> </li> <li>2) Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ol> </li> <li>3) Pasca Implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ol> </li> </ol>
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</li> </ol>

4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan <i>whistleblowing system</i> (WBS);</li> <li>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan.</li> </ul>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi <i>elektronik payment</i> dan <i>elektronik catalog</i>.</li> </ul>

7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.

	masyarakat yang berindikasi korupsi.	
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas intern pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>c. praktik profesional;</li> <li>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</li> <li>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</li> <li>f. struktur tata kelola.</li> </ul>
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pengendalian;</li> <li>b. penilaian risiko;</li> <li>c. kegiatan pengendalian;</li> <li>d. informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Penerapan manajemen risiko.	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko.</li> </ol> <p>b. Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) <i>outcomes</i>.</li> </ol>
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. audit kinerja;</li> <li>b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;</li> <li>c. penerapan manajemen risiko;</li> <li>d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;</li> <li>e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;</li> <li>f. audit investigasi;</li> <li>g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;</li> <li>h. pemeriksaan dana alokasi khusus;</li> <li>i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i>; dan</li> <li>j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.</li> </ol>

#### D. PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Dalam merencanakan prioritas obyek pemeriksaan Audit Operasional maupun Audit Kinerja digunakan pendekatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Terdapat 2 variabel yang akan digunakan untuk menentukan Nilai Total Risiko (NTR) pada obyek pemeriksaan baik pada level program maupun level organisasi, yaitu :

1. Risiko Inheren (inherent risk), dengan bobot 70%

Risiko inheren mendasarkan pada register risiko setelah dievaluasi APIP. Hasil evaluasi APIP dikategorikan sesuai skala Risiko Inheren sebagai berikut :

No.	Nilai Risiko Program	Skala	Skala Risiko
1.	<3	1	Sangat Rendah
2.	3 s.d. 5	2	Rendah
3.	5 s.d. 10	3	Sedang
4.	10 s.d. 15	4	Tinggi
5.	15 S.D 25	5	Sangat Tinggi

2. Faktor Risiko dengan bobot 30%.

Faktor Risiko yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan manajemen APIP meliputi :

- a. Porsi Anggaran Belanja Program dibandingkan dengan Total Anggaran Belanja Program/PAB (bobot 25 %);
- b. Sektor Unggulan/SU (bobot 25 %);
- c. Potensi Fraud dan Kasus Hukum/PFKH (bobot 20 %);
- d. Isu Terkini/IT (15 %);
- e. X-Tahun Audit Terakhir (10 %);
- f. Pengalaman APIP (5%);
- g. Permintaan Wali Kota/Pihak Berwenang Lain (100%).

Nilai Total Risiko (NTR) diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Risiko Inheren (NRI) setelah dikalikan Bobot Risiko Inheren (70%) dengan Nilai Faktor Risiko (NFR) setelah dikalikan Bobot Faktor Risiko (30%), dengan persamaan sebagai berikut :

$$NTR = (NRI \times 70\%) + (NFR \times 30\%)$$

$$NFR = (PAB \times 25\%) + (SU \times 25\%) + (PFKH \times 20\%) + (IT \times 15\%) + (X-TAT \times 10\%) + (PA \times 5\%) + (PWK/PBL \times 100\%)$$

Auditan ditentukan pada Nilai Total Risiko yang masuk kategori sangat tinggi dan atau tinggi.

#### E. PENENTUAN HARI PENGAWASAN

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penentuan hari pemeriksaan (HP) dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi

OPD/Unit kerja untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Audit Operasional/audit kinerja dibedakan sesuai kompleksitas ketugasan perangkat daerah :
  - Dinas/Badan Type A dan B 16 hari pemeriksaan
  - Kecamatan/Bagian/UPT Teknis 14 hari pemeriksaan
  - UPT Sekolah 12 hari pemeriksaan
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik, Probitiy,Danais) 16 hari pemeriksaan
3. Audit Investigasi, Riksus, PPI 16 hari pemeriksaan
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 15 hari pemeriksaan
5. Evaluasi/PK Maturitas SPIP 16 hari pemeriksaan
6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 10 hari pemeriksaan
7. Evaluasi Manajemen Risiko 8 hari pemeriksaan
8. Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 16 hari pemeriksaan
9. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renja, RKPD, RKA, KUA dan perubahannya) 10 hari pemeriksaan
10. Reviu LPPD 10 hari pemeriksaan
11. Peer Reviu 10 hari pemeriksaan
12. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) 5 hari pemeriksaan
13. Reviu Penyerapan Anggaran (PA) 5 hari pemeriksaan
14. Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ) 5 hari pemeriksaan
15. Reviu DAU 5 hari pemeriksaan
16. Reviu Pengarustamaan Gender 5 hari pemeriksaan
17. Reviu Bansos/Hibah, P3DN 5 hari pemeriksaan
18. Reviu Perbaikan LPPD 5 hari pemeriksaan
19. Reviu Manajemen ASN, Tata Kelola 10 hari pemeriksaan
20. Reviu ASB, SSH, HSPK (BPKAD) 10 hari pemeriksaan
21. Reviu Kota Layak Anak 16 hari pemeriksaan
22. Monitoring PBJ 5 hari pemeriksaan
23. Monev WBS 5 hari pemeriksaan
24. Penilaian Mandiri Kepatuhan P3DN 10 hari pemeriksaan
25. Persiapan Reviu LKPD 15 hari pemeriksaan
26. PDTT Tematik UKPBJ 16 hari pemeriksaan

27. PDDT Audit TIK 16 hari pemeriksaan
28. Klinik konsultasi
29. Saber pungli
30. Evaluasi Reformasi Birokrasi
31. Reviu Juklak AKIP
32. Reviu SILPA BOS
33. Monev Benturan kepentingan
34. Monitoring (LHKASN, MCP KPK, Gratifikasi, ZI)
35. Monitoring (Stock Opname, P3DN, Tindak Lanjut AKIP)
36. Pendampingan dan asistensi
37. Verifikasi Aset
38. Evaluasi Mekanisme dan Prosedur
39. Penyusunan Perwal, Pedoman dan Standar
40. Pemantauan TLHP Eksternal dan Internal
41. Pemantauan CASN
42. Bimtek/Workshop, Sosialisasi, FGD

#### F. SUSUNAN TIM

- Penanggungjawab (PJ) : Inspektur Kota Yogyakarta
- Pembantu Penanggungjawab (PPJ) : 4 (empat) Inspektur Pembantu
- Pengendali Teknis (dalnis) : 6 (enam) orang Auditor Madya
- Ketua Tim (KT) : 10 (sepuluh) orang Auditor Muda
- Anggota Tim (AT) : 29 (tiga puluh tujuh) auditor dan 5 (lima) Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang tidak memegang peran Pengendali Teknis dan Ketua Tim.

#### G. PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 diampu oleh 4

Inspektur Pembantu di 4 Bidang Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 51 Sub Kegiatan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 yaitu sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3) Reviu Laporan Kinerja
    - 4) Reviu Laporan Keuangan
    - 5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - b. Pendampingan dan Asistensi
    - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasar Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 total anggaran berjumlah Rp 15.414.068.055,- (Lima Belas Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) dengan alokasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dianggarkan sebesar Rp 14.231.079.055,-

(Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Sembilan Lima Puluh Lima Rupiah).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dianggarkan sebesar Rp 387.409.100,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dianggarkan sebesar Rp 795.579.900,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

INSPEKTUR  
  
FITRI PAULINA ANDRIANI

## LAMPIRAN II

**KEGIATAN PENGAWASAN DAN OBYEK PENGAWASAN TAHUN 2025**

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko			Pengawasan	Mulai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PEMERINTAHAN APARATUR DAN INVESTIGASI</b>												
<b>JANUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	-	1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Berdasarkan SK Wali Kota Yogyakarta	Rp 138.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 690.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang	
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Reviu DAU	Mitra Bidang		<p>a. Tujuan :</p> <p>1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik/Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Sasaran : Reviu dokumen SP2D, volume dan capaian output, serta foto kegiatan DAK Fisik Tahun 2024</p>	5	13/01	17/01	<p>1. Fitri Paulina A</p> <p>2. Hastanti</p> <p>3. Agung Idwan H</p> <p>4. Lina Nur</p> <p>5. Andi Sistioko M</p> <p>6. Anggi Rizky D S</p> <p>7. Beni Prasetyo P</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 322.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>	
<b>FEBRUARI</b>													
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat</p> <p>b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat</p>	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 601.250,00	1 laporan	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>1 laptop</p> <p>1 computer PC</p> <p>1 printer</p>	
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi</p>	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	-	Rp -	-	-	<p>1 laptop</p> <p>1 printer</p> <p>1 LCD</p>
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		<p>a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta</p> <p>b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.</p>	-	-	-	-	<p>Kapokja</p> <p>Anggota Sekretaris</p> <p>Anggota Staf</p> <p>Sekretaris</p>	Rp 6.108.750,00	1 laporan	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 computer PC</p> <p>1 printer</p> <p>1 LCD</p>	

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.360.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu Rencana Penggunaan DAU	BPKAD		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : Rencana Penggunaan DAU Spesific Grand Bid Pendidikan	5	19/01	23/01	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Teddy W 5. Ajeng Maya S. 6. Rosalia Indardiyanti	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 276.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 1 printer 1 LCD
6	Sosialisasi Zona Integritas	APIP		a. Tujuan : pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Perangkat Daerah di Pemkot Yogyakarta  b. Sasaran : APIP sebagai tim penilai internal	-	-	-	-	Inspektur dan Inspektur Pembantu	Rp 4.080.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
7	Reviu HPS	SD Golo dan SMP 10		a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan  b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	TIM A: Agung Idwan H. Abner Bernard A Lina N Beni Prasetyo P Dewi Mutiara Andi Sistioko M  TIM B: Novita Teddy W Rosalia Indardiyanti Dwi Nur Cahyo Anggi Rizky D S	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp 4.549.294,20	2 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko			Pengawasan	Mulai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pemantauan Seleksi CASN	BKPSDM		a. Tujuan : Melakukan monitoring pelaksanaan seleksi pengadaan CASN  b. Sasaran : Proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10	20/02	05/03	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Lina Nur 5. Andi Sistioko M 6. Rosalia Indardiyanti 7. Beni Prasetyo P 8. Dwi Nur Cahyo 9. Ajeng Maya S	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 1.150.000,00		3 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD
<b>MARET</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat  b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	-	1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 5.898.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Monitoring LHKAN	LHKAN Pemerintah Kota Yogyakarta		<p>a. Tujuan : Memonitor tingkat kepatuhan penyampaian LHKAN kepada pimpinan oleh wajib lapor dan melakukan verifikasi atas kewajaran LHKAN</p> <p>b. Sasaran : Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKAN dalam menyampaikan laporan kekayaan.</p>	5	11/03	26/04	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti</p> <p>Tim 1 Agung Idwan H Abner Bernard A Dwi Nur Cahyo Ajeng Maya S Nisa Isnaini Anggi Rizky D S Beni Prasetyo P Yunarko Adi P</p> <p>Tim 2 Novita Teddy W Andi Sistioko M Rosalia Indardiyanti Dewi Mutiara Risma Widyawati</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Monitoring Gratifikasi	Laporan Gratifikasi		<p>a. Tujuan : Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang - undangan</p> <p>b. Sasaran : Laporan Gratifikasi Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	10	24/03	11/04	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Lina N 5. Risma Widyawati 6. Beni Prasetyo P 7. Yunarko Adi P</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD
<b>APRIL</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : Melaporkan pengelolaan aduan yang masuk ke Inspektorat</p> <p>b. Sasaran : Pengelolaan aduan di Inspektorat</p>	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 658.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi</p>	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko			Pengawasan	Mulai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 85.938.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 785.000,00	1 fasilitas	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MEI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 312.500,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	-	1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 1.748.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp. 920.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Evaluasi Perkada Pemkot YK (terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan)			a. Tujuan : Untuk menilai kesesuaian dengan regulasi Pusat dan Daerah yang telah ditetapkan  b. Sasaran : Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		Minggu ke 2		Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Semua Personil Bid PAI	Rp. 3.080.000	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Audit Kinerja	Program Penanganan Stunting pada sasaran strategis Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Tinggi	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di PD terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan  b. Sasaran : Program Penanganan Stunting di Pemkot Yogyakarta Tahun 2024	16	05/05	27/05	1. Fitri Paulina 2. Hastanti 3. Novita 4. Teddy W 5. Rosalia Indardiyanti 6. Dewi Mutiara 7. Ajeng Maya S 8. Nisa Isnaini 9. Beni Prasetyo 10. Yunarko Adi P	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp. 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
7	Audit Operasional	Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	Tinggi	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi OPD/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran kebaikan  b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	16	05/05	27/05	1. Agung Idwan H. 2. Abner Bernard A 3. Lina N 4. Andi Sistioko M 5. Risma Widyawati 6. Anggi Rizky D	PT KT AT AT AT AT	Rp. 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JUNI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 628.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 105.138.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.130.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu Penyerapan DAU	BPKAD		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : Bid Pendidikan Tahap 1 2024	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H. 4. Teddy W 5. Rio Dicky 6. Yunarko Adi P. 7. Dewi Mutiara	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko			Pengawasan	Mulai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Sosialisasi Anti Korupsi	Sesuai dengan pedoman MCP KPK		a. Tujuan : meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan tentang efek negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam berbagai sektor kehidupan serta upaya pencegahannya  b. Sasaran : ASN Pemerintah Kota Yogyakarta		Minggu Terakhir		Panitia Penyelenggara : Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi		Rp 17.620.000,00	Penyelenggaraan Half Day	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
7	ADTT Investigasi / Reviu Tematik Pelayanan Publik Pendidikan	Sesuai Mitra Bidang / Dinas Pendidikan		a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan  b. Sasaran : Pembuktian suatu permasalahan / identifikasi kelemahan sesuai tematik	16	Minggu ke-2	24/06	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Abner Bernard A 5. Beni Prasetyo P 6. Dewi Mutiara 7. Dwi Nur Cahyu	PJ PPJ PT KT AT AT AT	-	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
8	Monev WBS	Laporan pada aplikasi WBS		a. Tujuan : Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.  b. Sasaran : Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin	5	30/06	04/07	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Abner Bernard A 5. Dewi Mutiara 6. Ajeng Maya S 7. Nisa Isnaini 8. Yunarko Adi P	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 782.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD
<b>JULI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 87.433.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	-	24/07	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 920.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Monev Benturan Kepentingan	Semua Perangkat Daerah		a. Tujuan : Agar tercipta pengelolaan institusi yang baik dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak lainnya dalam pelaksanaan tugas  b. Sasaran : pengelolaan Benturan Kepentingan Perangkat Daerah	5	14/07	25/07	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Teddy W 4. Lina N 5. Andi Sistioko M 6. Rosalia Indardiyanti 7. Risma Widyawati	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 6.419.000,00	1 laporan	4 laptop 4 computer PC 4 printer 1 LCD
<b>AGUSTUS</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 601.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 138.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 785.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu KUPA/PPAS P 2024	BPKAD		a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian KUA dan KUPA dengan aturan yang berlaku.  b. Sasaran : 1. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; 2. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1)Pendapatan daerah; 2)Belanja daerah; dan 3)Pembiayaan daerah.	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Teddy W 5. Rosalia Indardiyanti 6. Dwi Nur Cahyo 7. Nisa Isnaini 8. Yunarko Adi P	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan	Empat dari Sepuluh Paket Strategis	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement  b. Sasaran : Pelaksanaan pekerjaan salah satu dari 10 Paket Strategis	16	18/08	18/09	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Teddy W 5. Rosalia Indardiyanti 6. Dwi Nur Cahyo 7. Anggi Rizky D	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 9.098.558,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>SEPTEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 7.133.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.130.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Pemantauan Seleksi CASN	BKPSDM		a. Tujuan : Melakukan monitoring pelaksanaan seleksi pengadaan CASN b. Sasaran : Proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	10	-	-	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Novita 5. Lina Nur 6. Andi Sistioko M 7. Rosalia Indardiyanti 8. Dwi Nur Cahyo 9. Ajeng Maya S 10. Beni Prasetyo	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp 3.910.000,00		3 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD
6	Sosialisasi Anti Korupsi	Sesuai dengan pedoman MCP KPK		a. Tujuan : meningkatkan pemahaman pemangku kebijakan tentang efek negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam berbagai sektor kehidupan serta upaya pencegahannya b. Sasaran : ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	-			Panitia Penyelenggara : Bidang Pemerintahan Aparatur & Investigasi		Rp 28.100.000,00	Penyelenggara an Half Day	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>OKTOBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 601.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-		Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 12.220.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.360.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu Manajemen ASN	BKPSDM		a. Tujuan : reviu atas kesesuaian persyaratan dalam proses promosi, rotasi, mutasi, termasuk pengisian JPT. serta Implementasi sistem merit.  b. Sasaran: Tatakelola ASN	10	14/11	25/11	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Lina N 5. Andi Sistioko M 6. Rosalia Indardiyanti 7. Dwi Nur Cahyo 8. Ajeng Maya S. 9. Beni Prasetyo	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 2.070.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Workshop Investigasi			Tujuan : Menambah wawasan dan kompetensi bagi APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta  Sasaran : APIP Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta		Minggu ke 5		APIP Inspektorat Kota Yogyakarta		Rp14.875.000,00	1 Laporan	
<b>NOVEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta  b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-	-	Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 1.633.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK  b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 785.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu DAK Fisik	Sesuai Mitra Bidang		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : DAK Fisik Pendidikan	5	Sesuai dengan permohonan Reviu	Sesuai dengan permohonan Reviu	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Novita 4. Lina N 5. Dewi Mutiara 6. Nisa Isnaini 7. Yunarko Adi P	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		<p>a. Tujuan : untuk menilai capaian pelaksanaan realisasi atas Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan memberikan saran perbaikan</p> <p>b. Sasaran : Penilaian capaian parameter Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</p>	5	Minggu ke 1		<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti</p> <p>Tim 1 Agung Idwan H Abner Bernard A Lina N Andi Sistioko M Rosalia Indardiyanti Dwi Nur Cahyo Nisa Isnaini Yunarko Adi P</p> <p>Tim 2 Novita Teddy W Dewi Mutiara Risma Widyawati Anggi Rizky D Beni Prasetyo Ajeng Maya S</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp3.565.000,00		1 kend roda 41 k
7	Audit Bantuan Sosial	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		<p>Tujuan : Meyakini pelaksanaan kegiatan Bansos telah sesuai ketentuan yang berlaku serta memberi saran perbaikan.</p> <p>Sasaran : Pelaksanaan Kegiatan JPD</p>		03/11	24/11	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Abner Bernard A 5. Lina N 6. Dewi Mutiara 7. Nisa Isnaini 8. Risma Widyawati 9. Dwi Nur Cahyo 10. Beni Prasetyo</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp. 3.405.000,00	1 laporan	1 kend roda 41 k
8	Reviu DAK Fisik	Dinas Pendidikan		<p>a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Sasaran : DAK Fisik Pendidikan</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Abner Bernard A 5. Rosalia Indardiyanti 6. Beni Prasetyo P. 7. Anggi Rizky D S</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DESEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 513.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 laptop 1 printer 1 LCD
3	Saber Pungli	Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Upaya pencegahan pungutan liar di wilayah kota Yogyakarta b. Sasaran : Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	-	-	-	Sesuai SKWalikota tentang TIM Saber Pungli	Kapokja Anggota Sekretaris Anggota Staf Sekretaris	Rp 57.338.750,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 computer PC 1 printer 1 LCD
4	Monitoring (MCP KPK)	Sesuai Pokja MCP		a. Tujuan : Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis agar lebih efektif dan dan efisien, selaras dengan kebijakan strategis KPK b. Sasaran : MCP KPK RI Pemerintah Kota Yogyakarta	10	-	-	Sesuai dengan Keputusan Inspektur Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan MCP pada Inspektorat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 440.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Monev WBS	Laporan pada aplikasi WBS		a. Tujuan : Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. b. Sasaran : Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin	5	02/12	06/12	1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H. 4. Abner Bernard A 5. Dewi Mutiara 6. Ajeng Maya S 7. Nisa Isnaini 8. Yunarko Adi P	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 552.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 1 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Monitoring Gratifikasi	Laporan Gratifikasi		<p>a. Tujuan : Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang - undangan</p> <p>b. Sasaran : Laporan Gratifikasi Pemerintah Kota Yogyakarta</p>	10	31/12	13/01	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H. 4. Lina N 5. Risma Widyawati 6. Beni Prasetyo 7. Yunarko Adi P</p>	<p>PJ PPJ PT KT AT AT AT</p>	Rp 1.333.000,00	1 laporan	<p>1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 1 computer PC 1 printer 1 LCD</p>
7	Reviu DAK Fisik	Dinas Pendidikan		<p>a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Sasaran : DAK Fisik Pendidikan</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H. 4. Teddy W 5. Andi Sistioko M 6. Risma Widyawati 7. Dwi Nur Cahyo 8. Ajeng Maya S</p>	<p>PJ PPJ PT KT AT AT AT AT</p>	Rp 322.000,00	1 laporan	<p>1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD</p>
8	Reviu Penyerapan DAU	Disdikpora		<p>a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Sasaran : Bid Pendidikan Tahap 1 2024</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Fitri Paulina A 2. Hastanti 3. Agung Idwan H 4. Teddy W 5. Andi Sistioko M 6. Risma Widyawati 7. Dwi Nur Cahyo 8. Ajeng Maya S</p>	<p>PJ PPJ PT KT AT AT AT AT</p>	Rp 322.000,00	1 laporan	<p>1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET</b>												
<b>JANUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan. b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAU PPPK Realisasi Penyerapan Sisa DAU TA 2023	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022. b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	21/01	06/02	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z 6. Diasmita 7. Ghoniyah Indah	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAU PPPK: Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Penggajian PPPK TA 2024	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022. b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	21/01	06/02	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z 6. Diasmita 7. Ghoniyah Indah	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Reviu DAK Fisik	RSUD Kota Yogyakarta		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu kontrak kegiatan DAK Fisik Penugasan	5	20/01	24/01	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N. 5. Tri Wahyu 6. Tri Widyaningsih	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Reviu DAK Fisik	DP3P2AKB		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik penugasan	5	20/01	24/01	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 4. Ghoniyah Indah M 5. Rizky Albab G 6. Widya Oktiyanti	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 276.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>FEBRUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu HPS	2 dari 10 Paket Strategis 1. Talud sungai code 2. Pekerjaan sambungan rumah dan sambungan pembawa kelurahan (tahunan)		a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan  b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	TIM 1: Mei Nurningsih Siwi Catur N Rohana Dian P Syahnidar Z Suparno Rizky albab Ghoniayah  TIM 2: Dhani Dwi A Rio Dicky Tri Wahyuni Tri Widyaningsih Suparno Diasmita	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp 4.549.294,20	2 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MARET</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu Penyerapan Anggaran TW I	BPKAD		<p>a. Tujuan: meningkatkan peran pengawasan pelaksanaan anggaran melalui identifikasi permasalahan dan memberikan solusi efektif kepada pimpinan daerah, serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran yang baik.</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>a. Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja serta realisasi pendapatan daerah triwulan I tahun 2025 (cut off 15 Maret 2025).</p> <p>b. Mengidentifikasi hambatan/permasalahan dan memberikan saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran belanja dan realisasi pendapatan.</p>	5	17/03	21/03	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Dhani Dwi A</p> <p>4. Siwi Catur N .</p> <p>5. Tri Wahyuni</p> <p>7. Rizky Albab G</p> <p>8. Anna R</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 805.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
4	Reviu DAU PPPK	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Dhani Dwi A</p> <p>5. Suparno</p> <p>6. Syahnidar Z</p> <p>7. Diasmita</p> <p>8. Widya Oktiyanti</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 483.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PDTT Optimalisasi PAD	BPKAD		<p>a. Tujuan: Menilai atau menguji efektivitas dan produktivitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan tata kelola yang baik serta memperkuat struktur keuangan daerah sebagai salah satu tolak ukur/indikator cermin kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah.</p> <p>b. Sasaran: mendapatkan informasi tentang pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan basis data untuk pengelolaan PAD pada Pemerintah daerah (Tujuan aspek pengawasan 3)</p>	16	14/03	27/03	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Rohana Dian P</p> <p>5. Tri Wahyu</p> <p>6. Rizky Albab G</p> <p>7. Tri Widyaningsih</p> <p>8. Anna Riki</p> <p>9. Widya Okti</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 966.000,00	1 LHE	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
6	PDTT BUMD	(XT square / PDAM)		<p>a. Tujuan: menilai perencanaan dan pelaporan BUMD</p> <p>b. Sasaran: Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan Direksi dan Dewan Pengawas</p>	16	14/03	27/03	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Dhani Dwi A</p> <p>4. Siwi Catur N</p> <p>5. Rio Dicky</p> <p>6. Syahnidar ZN</p> <p>7. Suparno</p> <p>8. Diasmita</p> <p>9. Ghoniyah</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 690.000,00	1 LHE	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
<b>APRIL</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.</p> <p>b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 227.500,00	1laporan	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp -		<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu DAU PPPK	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irban Keu&amp;Aset</p> <p>3. Dhani Dwi A</p> <p>4. Rio Dicky</p> <p>5. Suparno</p> <p>6. Syahnidar Z</p> <p>7. Tri Widyaningsih</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 483.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
<b>MEI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.</p> <p>b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 227.500,00		<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.</p> <p>b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p>	Rp -		<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
3	Reviu DAU PPPK	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irban Keu&amp;Aset</p> <p>3. Dhani Dwi A</p> <p>4. Rio Dicky</p> <p>5. Suparno</p> <p>6. Syahnidar Z</p> <p>7. Tri Widyaningsih</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 483.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Audit Kinerja	Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Tinggi	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di PD terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan  b. Sasaran : Program-program pendukung Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pariwisata Pemkot Yogyakarta Tahun 2024	16	05/05	27/05	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Rohana Dian P 6. Syahnidar ZN 7. Anna Riki RS 8. Rizky Albab 9. Widya Oktiyanti	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Audit Operasional	BPKAD	Tinggi	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi OPD/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran kebaikan  b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	16	05/05	27/05	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Ghoniyah 6. Suparno 7. Diasmita 8. Tri Wahyuni S 9. Tri Widyaningsih	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Reviu DAK Fisik	RSUD Kota Yogyakarta		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu kontrak kegiatan DAK Fisik Penugasan	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian 5. Syahnidar Z.N. 6. Widya Oktiyanti	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 276.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu DAK Fisik	RS Pratama		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani D.A. 4. Rio Dicky 5. Suparno 6. Tri Widyaningsih	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JUNI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan. b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-		Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu Penyerapan Anggaran TW II	BPKAD		a. Tujuan: meningkatkan peran pengawalan pelaksanaan anggaran melalui identifikasi permasalahan dan memberikan solusi efektif kepada pimpinan daerah, serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran yang baik. b. Sasaran : a. Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja serta realisasi pendapatan daerah triwulan II tahun 2025 (cut off 15 Juni 2025). b. Mengidentifikasi hambatan/permasalahan dan memberikan saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran belanja dan realisasi pendapatan.	5	16/06	20/06	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Tri Wahyuni 6. Rizky Albab 7. Anna RR	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 805.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu DAU PPPK	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.  b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Suparno 6. Syahnidar z 7. Ghoniyah IM	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 483.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu Layanan Perizinan	DPMPTSP		a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan  b. Sasaran : Aspek Transparansi, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Aspek Akuntabilitas	10	07/07	25/07	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Tri Wahyuni 6. Rizky Albab 7. Diasmita 8. Anna RR	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.830.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>JULI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu DAU PPPK	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Siwi Catur N</p> <p>5. Tri Wahyuni</p> <p>6. Syahnidar Z</p> <p>7. Rizky Albab</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 483.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
4	Reviu DAK Fisik	RSUD Kota Yogyakarta		<p>a. Tujuan :</p> <p>1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Rohana Dian</p> <p>5. Diasmita</p> <p>6. Anna R</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 414.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
5	Reviu DAK Fisik	RS Pratama		<p>a. Tujuan :</p> <p>1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Rio</p> <p>5. Suparno</p> <p>6. Ghoniyah IM</p> <p>7. Diasmita</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 414.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
<b>AGUSTUS</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.</p> <p>b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 227.500,00	1laporan	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu SHS	BPKAD		a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas bahwa Standar Harga Satuan (SHS) pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD.  b. Sasaran : Kesesuaian SHS pada Pemerintah Kota Yogyakarta.	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Syahnidar ZN 6. Ghoniyah I.M. 7. Diasmita 8. Anna R.	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.932.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu ASB	BPKAD		a. Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas bahwa Analisis Standar Biaya (ASB) pada Pemerintah Kota Yogyakarta telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan dimanfaatkan dengan optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD.  b. Sasaran : Kesesuaian Analisis Standar Biaya (ASB) pada Pemerintah Kota Yogyakarta		Agustus	Agustus	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Syahnidar ZN 6. Ghoniyah I.M. 7. Diasmita 8. Anna R.	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu DAU PPPK	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.  b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Ghoniyah IM 6. Rizky Albab 7. Anna R	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Probitas Audit Tahap Pelaksanaan	Empat dari Sepuluh Paket Strategis	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement  b. Sasaran : Pelaksanaan pekerjaan salah satu dari 10 Paket Strategis	16	18/08	18/09	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Siwi Catur N 5. Rohana Dian P 6. Syahnidar Z 7. Tri Wahyuningsih 8. Suparno 9. Rizky Albab	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 9.098.558,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
7	Reviu KUA 2026	BPKAD		a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian KUA dan KUPA dengan aturan yang berlaku.  b. Sasaran : Dokumen Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio 5. Tri Wahyuningsih 6. Diasmita 7. Ghoniyah I.M. 8. Anna R	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 805.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>SEPTEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu Penyerapan Anggaran TW III	BPKAD		<p>a. Tujuan: meningkatkan peran pengawasan pelaksanaan anggaran melalui identifikasi permasalahan dan memberikan solusi efektif kepada pimpinan daerah, serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran yang baik.</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>a. Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja serta realisasi pendapatan daerah triwulan 3 tahun 2025.</p> <p>b. Mengidentifikasi hambatan/permasalahan dan memberikan saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran belanja dan realisasi pendapatan.</p>	5	15/09	19/09	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Rohana</p> <p>5. Diasmita</p> <p>6. Ghoniyah I.M,</p> <p>7. Anna R.</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 805.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
4	Reviu DAU PPPK	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>1. Inspektur</p> <p>2. Irbn Keu&amp;Aset</p> <p>3. Mei Nurningsih</p> <p>4. Siwi C.N.</p> <p>5. Anna R.</p> <p>6. Tri Widyaningsih</p> <p>7. Rizky Albab</p>	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 414.000,00	1 LHR	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>
<b>OKTOBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		<p>a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.</p> <p>b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.</p>	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	<p>PJ</p> <p>PPJ</p> <p>PT</p> <p>KT</p> <p>AT</p> <p>AT</p> <p>AT</p>	Rp 227.500,00	1laporan	<p>1 kend roda 4</p> <p>1 kend roda 2</p> <p>2 laptop</p> <p>3 computer PC</p> <p>2 printer</p> <p>1 LCD</p>

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-		PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAU PPPK	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.  b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani D.A. 4. Rohana 5. Suparno 6. Tri Wahyuni 7. Diasmita	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAK Fisik	RSUD Kota Yogyakarta		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian P 5. Tri Wahyuni 6. Diasmita	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu DAK Fisik	RS Pratama		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z.N. 6. Rizky Albab.	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Reviu Pengelolaan BMD	BPKAD		a. Tujuan: mendapatkan gambaran mengenai tata kelola BMD di Pemerintah Kota Yogyakarta  b. Sasaran: 1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2. penggunaan; 3. pemanfaatan; 4. pengamanan dan pemeliharaan; 5. pemindahtanganan.	5	27/10	31/10	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Tri Wahyuni 6. Ghoniyah I.M. 7. Tri Widyaningsih	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 966.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>NOVEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAU PPPK	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.  b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irban Keu&Aset 3. Dhni D.A. 4. Rohana 5. Suparno 6. Tri Wahyuni 7. Rizky Albab G	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 483.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu DAK Fisik	RSUD Kota Yogyakarta		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rohana Dian P 5. Tri Wahyuni 6. Anna R.	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Reviu DAK Fisik	RS Pratama		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Reviu BAST DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Rio Dicky 5. Suparno 6. Ghoniyah I.M. 7. Tri Widyaningsih	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Audit Pengelolaan Hibah	BPKAD dan PD terkait lainnya.		a. Tujuan : Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan hibah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : dokumen pengajuan hibah, penyaluran hibah dan dokumen terkait lainnya.	16	03/11	24/11	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani Dwi A 4. Siwi C.N. 5. Syahnidar Z.N 6. Rizky Albab 7. Tri Widyaningsih 8. Ghoniyah I.M. 9. Widva Oktivanti	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 3.405.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>DESEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan: mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : tata laksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi.	-	-	-	Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu Penyerapan Anggaran TW IV	BPKAD		a. Tujuan: meningkatkan peran pengawalan pelaksanaan anggaran melalui identifikasi permasalahan dan memberikan solusi efektif kepada pimpinan daerah, serta mendorong terbangunnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran yang baik.  b. Sasaran : a. Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi anggaran belanja serta realisasi pendapatan daerah triwulan IV tahun 2025. b. Mengidentifikasi hambatan/permasalahan dan memberikan saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran belanja dan realisasi pendapatan	5	15/12	19/12	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani D.A. 4. Rohana 5. Suparno 6. Tri Widyaningsih 7. Anna R	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 805.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAU PPPK	BPKAD		a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.  b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Dhani D.A. 4. Rohana 5. Suparno 6. Tri Wahyuni 7. Diasmita	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 483.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat Risiko	Tujuan dan Sasaran Pengawasan	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
						Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Reviu DAU PPPK  Realisasi Penyerapan Sisa DAU TA 2024	BPKAD		<p>a. Tujuan: memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAU PPPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 134 Tahun 2023 dan No.212/PMK.07/2022.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian nilai realisasi DAU Penggajian PPPK dengan dokumen pendukung pertanggungjawaban meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), daftar gaji dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	1. Inspektur 2. Irbn Keu&Aset 3. Mei Nurningsih 4. Rio Dicky 5. Syahnidar Z 6. Diasmita 7. Ghoniyah Indah	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG SARANA DAN PRASARANA</b>												
<b>JANUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 226.166,67	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAU Bidang Pekerjaan Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sedang	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Capaian Penyerapan DAU Tahun Anggaran 2024	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Ika A 5. Siti Chamidah 6. Renaning 7. Naulina T	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	DAK Fisik DPK	DPUPKP		a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan rencana penggunaan DAK secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan rencana kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Rencana Penggunaan DAK untuk Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2024	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Erna S 5. Lizta P 6. Riski Choirul 7. Siti Chamidah	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>FEBRUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 226.166,67	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu HPS	4 dari 10 Paket Strategis 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Abu Bakar Ali 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Sugeng Jeroni 3. Pemeliharaan Berkala Jalan Trimo cs 4. Pembangunan SAH Jalan Supomo		a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan  b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	TIM A: Farid Ribi Ida Ria Nadya  TIM B: Farid Ribi Ida Ria Nadya  TIM C: Farid Erna Rena Kiki Uli  TIM D: Farid Ika Nurul Ajeng Lizta Fery	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 9.098.588,40	4 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MARET</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 226.166,67	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu Penyerapan PBJ	PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Mengetahui realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I  b. Sasaran : Realisasi PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta TW I	10	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Nadya 6. Renaning 7. Riski Choirul	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.288.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Laporan Hasil pelayanan konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Sesuai kebutuhan b. Sasaran : Sesuai Kebutuhan	-	30/03/2025	30/03/2025	Seluruh personil Sarpras		Rp 345.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>APRIL</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	
3	DAK Fisik Bidang Pekerjaan Umum	DPUPKP		a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan dokumen kontrak DAK secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan dokumen kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Rencana Penggunaan DAK untuk Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Lizta 5. Ria Riski 6. Siti Chamidah 7. Naulina T	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAU Bidang Pekerjaan Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sedang	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Rencana Pemanfaatan DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Fery 5. Riski Choirul 6. Nadya 7. Nurul Ajeng	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Probitas tahap pelaksanaan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman		a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl. Abu Bakar Ali	-	-	-	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Agus Ribi 5. Fery 6. Siti Chamidah 7. Nadya 8. Naulina	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 2.274.647,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Reviu RKPDP Perubahan	Draft Perubahan RKPDP TA 2025		Tujuan: Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian rumusan substansi antar bab dalam dokumen rancangan akhir Perubahan RKPDP Kota Yogyakarta 2025	10	28/04	09/05	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Ika Anggitasari	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.380.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MEI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Audit Kinerja	Program Penanganan Stunting pada sasaran strategis Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Tinggi	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di PD terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan b. Sasaran : Program Penanganan Stunting di Pemkot Yogyakarta Tahun 2024	16	05/05	27/05	1. Inspektur 2. Irbn Sarpras 3. Farid R 4. Ika Anggitasari 5. Duwinda Fery 6. Renaning 7. Nadya SS 8. Ria Risky 9. Nurul Ajeng	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Audit Operasional	BPBD	Tinggi	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi OPD/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran kebaikan b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	16	05/05	27/05	1. Inspektur 1. Inspektur 2. Irbn Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Lizta P 6. Risky Choirul 7. Siti Chamidah 8. Naulina T	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>JUNI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu serapan PBJ	PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Mengetahui realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II b. Sasaran : Realisasi PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta TW II	10	Sesuai Surat BPKP Perwakilan DIY	Sesuai Surat BPKP Perwakilan DIY	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Nadya 6. Renaning 7. Riski Choirul	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.288.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAU Bidang Pekerjaan Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sedang	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Sesuai proses DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Fery 5. Riski Choirul 6. Nadya 7. Nurul Ajeng	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	ADTT	Mitra Bidang masing-masing		a. Tujuan : Sesuai kebutuhan permintaan audit/ pengembangan PPI/ investigatif b. Sasaran : Sesuai Kebutuhan	16			Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.405.636,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Laporan Hasil pelayanan konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Sesuai kebutuhan b. Sasaran : Sesuai Kebutuhan	-	30/06/2025	30/06/2025	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana		Rp 345.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
8	Probit Audit	Proyek Strategis Dengan Nilai tertinggi		a. Tujuan : Memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Perencanaan pada salah satu paket pekerjaan dari sepuluh paket strategis		sesuai permohonan reviu	sesuai permohonan reviu	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 2.274.647,00	1 Laporan	
<b>JULI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan		-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi		-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	DAK Fisik Bidang Pekerjaan Umum	DPUPKP		a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan realiasi penggunaan DAK secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan realisasi kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Sesuai Proses DAK untuk Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Lizta 5. Ria Riski 6. Siti Chamidah 7. Naulina T	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>AGUSTUS</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Probitas Semua tahap	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl. Abu Bakar Ali	16	01/08	30/08	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Agus Ribli 5. Fery 6. Siti Chamidah 7. Nadya 8. Naulina	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 2.274.647,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Probitas tahap pelaksanaan	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan SAH Jl. Supomo	16	01/08	30/08	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Ika A 5. Lizta 6. Riski Choirul 7. Renaning 8. Ria Riski	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 2.274.647,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>SEPTEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan		-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi		-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu serapan PBJ	PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Mengetahui realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III b. Sasaran : Realisasi PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta TW III	10	Sesuai Surat BPKP Perwakilan DIY	Sesuai Surat BPKP Perwakilan DIY	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Nadya 6. Renaning 7. Riski Choirul	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 1.288.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Laporan Hasil pelayanan konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Sesuai kebutuhan b. Sasaran : Sesuai Kebutuhan	-	30/09/25	30/09/25	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana		Rp 345.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Probitas Semua tahap	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl. Abu Bakar Ali	16	01/09/25	30/09/25	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Agus Ribi 5. Fery 6. Siti Chamidah 7. Nadya 8. Naulina	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 2.274.647,00	1 LHP	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>OKTOBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	DAK Fisik Bidang Pekerjaan Umum	DPUPKP		a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan realiasi penggunaan DAK secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan realisasi kegiatan DAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sasaran : Sesuai Proses DAK untuk Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Lizta 5. Ria Riski 6. Siti Chamidah 7. Naulina T	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 414.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu DAU Bidang Pekerjaan Umum	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sedang	a. Tujuan : 1. Membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  b. Sasaran : Sesuai proses DAU Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	5	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Fery 5. Riski Choirul 6. Nadya 7. Nurul Ajeng	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Monitoring PBJ	Sesuai Kebutuhan	Sedang	a. Tujuan : untuk memantau perkembangan pekerjaan 10 paket strategis dan mengetahui permasalahan yang dihadapi. b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan salah satu pekerjaan pada 10 paket strategis	5	-	-	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.610.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>NOVEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Audit/reviu SPPD (MCP) (Tw4)	Sesuai Kebutuhan	Tinggi	a. Tujuan : Memberikan keyakinan memadai atas pelaksanaan SPPD pada Perangkat Daerah di Pemkot Yogyakarta b. Sasaran : Sesuai prioritas Perangkat Daerah dengan Anggaran SPPD terbesar	16			1. Inspektur 2. Irban Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Lizta 6. Siti Chamidah 7. Ria Riski	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.405.636,00	1 LHP	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>DESEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal organisasi				Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 226.166,67	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu serapan PBJ	PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Mengetahui realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III b. Sasaran : Realisasi PBJ Pemerintah Kota Yogyakarta TW III	10	Sesuai permohonan reviu	Sesuai permohonan reviu	1. Inspektur 2. Irbn Sarpras 3. Farid R 4. Erna Susila 5. Nadya 6. Renaning 7. Riski Choirul	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.288.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Pemberian Penghargaan OPD Tatalaksana Pemerintahan Terbaik	Semua perangkat daerah		Tujuan : memberikan apresiasi sekaligus mendorong PD agar lebih baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan  sasaran: Penghargaan atas tata kelola pemerintahan sesuai dengan penilaian pada Kepwal 230 Tahun 2024		Desember	Desember	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 77.909.900,00	1 Fasilitasi	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Probity Semua tahap	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement b. Sasaran : Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jl. Abu Bakar Ali	16	-	-	1. Inspektur 2. Irbn Sarpras 3. Farid R 4. Agus Ribl 5. Fery 6. Siti Chamidah 7. Nadya 8. Naulina	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 2.274.647,00	1 LHP	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Laporan Hasil pelayanan konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Sesuai kebutuhan b. Sasaran : Sesuai Kebutuhan	-	30/12/25	30/12/25	Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana		Rp 345.000,00	1 fasilitasi	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>												
<b>JANUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 227.500,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAK Fisik	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik/Non Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : SP2D dan VCO DAK Fisik	5	09/01	15/01	Fitri Paulina Esti Rahayu A Nurhadiyanta Agus W., Lathif A. Devi Noor Amalia Nurulita Nur Rohmah	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu DAU Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Sasaran : Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta TA. 2024	5	13/01	17/01	Fitri Paulina A Esti Rahayu A Nurhadiyanta Anki Cahya Devi Putri Rifqi K. Nurtyas	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 368.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Perumusan Kebijakan Teknis	Penyusunan Pedoman Reviu LPPD		a. Tujuan: memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam melakukan reviu terhadap LPPD b. Sasaran: Praktik pelaksanaan reviu LPPD		08/01	31/01	1. Fitri Paulina A 2. Esti Rahayu A 3. Nurhadiyanta 4. Ahmad 5. Lathif 6. Marisa 7. Nurulita	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.495.000,00	1 SOP	

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>FEBRUARI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 601.250,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu HPS	10 Paket Strategis (DP3AP2KB)		a. Tujuan : memastikan bahwa nilai HPS sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ruang lingkup pekerjaan, dan kewajiban perpajakan b. Sasaran : Kelengkapan dan keselarasan HPS dengan Dokumen Pendukung HPS, Keselarasan dan kesesuaian perhitungan HPS dengan DED	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	TIM A: Nurhadiyanta Lathif Nisa Nurulita Rifqy Tyas Lia	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 4.549.294,20	2 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MARET</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja. b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Evaluasi	Evaluasi atas Laporan Hasil Pengawasan P3DN		a. Tujuan : menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan P3DN  b. Sasaran : pengawasan P3DN Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta	5	20/03	26/03	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 Laporan	
<b>APRIL</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : mendapatkan kebenaran atas informasi aduan.  b. Sasaran : sesuai dengan isi aduan.	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 658.750,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAK Fisik	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik/Non Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : SP2D dan VCO DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MEI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 312.500,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu RKPD 2026	Bappeda		a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa RKPD 2026 sudah disusun sesuai dengan pedoman  b. Sasaran : Rancangan akhir RKPD 2026	10	05/05	15/05	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 460.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Audit Kinerja	Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Tinggi	a. Tujuan : Menilai keberhasilan pelaksanaan program-program sasaran strategis di PD terkait dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan  b. Sasaran : Program-program pendukung Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pariwisata Pemkot Yogyakarta Tahun 2024	16	05/05	27/05	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Audit Operasional	DP3AP2KB	Tinggi	a. Tujuan : Meyakini pelaksanaan tugas fungsi OPD/unit kerja telah memenuhi unsur efisien dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta memberikan saran kebaikan  b. Sasaran : Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berikut Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Sarana Prasarana dan Sistem Pengendalian Intern	16	05/05	27/05	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 6.444.000,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>JUNI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 628.750,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAU Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta TA. 2024	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>JULI</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAK Fisik	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik/Non Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : SP2D dan VCO DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu Pelayanan Publik	RSUD		a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan  b. Sasaran : Aspek Transparansi, Aspek Regulasi dan Kebijakan, Aspek Akuntabilitas	10	07/07	25/07	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.830.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>AGUSTUS</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 601.250,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Probit Audit Tahap Pelaksanaan	Empat dari Sepuluh Paket Strategis	Tinggi	a. Tujuan : untuk memberikan pendapat dan saran perbaikan atas proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan probity requirement  b. Sasaran : Pelaksanaan pekerjaan salah satu dari 10 Paket Strategis	16	01/08	30/08	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 9.098.558,00	1 LHA	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>SEPTEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Reviu DAU Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : Laporan Realisasi Penyerapan DAU Bidang Kesehatan Kota Yogyakarta TA. 2024	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 322.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>OKTOBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 601.250,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu DAK Fisik	Dinas Kesehatan		a. Tujuan : 1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; 2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Sasaran : DAK Fisik	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 276.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Pengawasan Realisasi Belanja Honorarium			a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa penerimaan honorarium telah didukung dengan dokumen yang memadai.  b. Sasaran : Penerimaan honorarium	10	17/11	28/11	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Reviu P3DN	Perangkat Daerah Mitra Bidang		<p>a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Produksi Dalam Negeri (PDN) telah dilaksanakan melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).</li> <li>- Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) telah didukung dengan dokumen yang memadai.</li> </ul> <p>b. Sasaran : Data perencanaan pengadaan pada aplikasi SIRUP</p>	10	06/10	17/10	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.425.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
6	Perumusan Kebijakan Teknis	Evaluasi Juklak SAKIP		<p>a. Tujuan: memberikan pantauan yang jelas dan sistematis dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan AKIP</p> <p>b. Sasaran: Petunjuk Pelaksanaan evaluasi SAKIP</p>	10	08/01	31/01	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.495.000,00	1 Laporan	2 laptop 3 computer PC 2 printer
<b>NOVEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		<p>a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan</p> <p>b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan</p>	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 255.000,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>DESEMBER</b>												
1	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Mendapatkan kebenaran atas informasi aduan  b. Sasaran : Sesuai dengan isi aduan	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 513.750,00	1laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Klinik Konsultasi	Sesuai kebutuhan		a. Tujuan : Memberikan layanan jasa konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja.  b. Sasaran : Tatalaksana, manajemen resiko dan sistem pengendalian internal organisasi	-	-	-	Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>4 BIDANG (PENUGASAN BERSAMAAN MELIBATKAN SEMUA BIDANG)</b>												
<b>JANUARI</b>												
1	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Akhir Tahun DAU Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2024	BPKAD		a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas ( <i>limited assurance</i> ) bahwa Laporan Penggunaan DAU Pendanaan Kelurahan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 telah disusun sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.07/2022 dan No.212/PMK.07/2022 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130/2018.  b. Sasaran : Kesesuaian realisasi DAU Kelurahan tahun 2024	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Gabungan	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 1.288.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Reviu LKPD 2024	BPKAD		a. Tujuan : Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kewajaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan aturan yang berlaku.  b. Sasaran : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024	9	13/01	31/01	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 8.827.300,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Evaluasi Kegiatan KORPRI	Pengurus KORPRI Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Menilai kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai program kerja kegiatan dan AD/ART yang telah ditetapkan  b. Sasaran : Program Kerja dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga		Minggu ke 3	Minggu ke 4	1. Fitri PA 2. Hastanti 3. Agung Idwan H. IH 4. Agus W 5. Lina N 6. Anki K 7. Anggi 8. Nurtyas	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.405.636,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Evaluasi RB General & tematik Pemkot (On Going Triwulan IV 2024)	Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota  b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota.	5	06/01	15/01	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 891.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>FEBRUARI</b>												
1	Reviu LPPD	Bagian Tata Pemerintahan		<p>a. Tujuan : Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>b. Sasaran : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024</p>	10	03/02	28/02	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 11.530.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Monitoring P3DN Sem II Tahun 2024	Semua Perangkat Daerah melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM		<p>a. Tujuan : Memperoleh informasi komitmen dan memantau realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan Semester II Tahun 2024</p> <p>b. Sasaran : Komitmen organisasi, pemenuhan kewajiban input dalam SIRUP dan melalui perhitungan TKDN serta kepatuhan pelaporan</p>	5	17/02	21/02	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ Ketua Sekretaris Koordinator AT AT AT AT	Rp 4.806.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu Rencana Anggaran Tahun Anggaran Berjalan dan Penggunaan Sisa DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana	BPKAD		<p>a. Tujuan : memberikan keyakinan terbatas (<i>limited assurance</i>) bahwa laporan rencana penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya telah disusun sesuai dengan PMK RI no.134 Tahun 2023 dan Permendagri No.130 tahun 2018.</p> <p>b. Sasaran: kesesuaian jumlah kelurahan dan pagu DAU, metode alokasi anggaran DAU, tujuan penggunaan DAU, kegiatan dengan prioritas kegiatan dalam permendagri no.130 tahun 2018, dan kesesuaian kategori rincian kegiatan dengan uraian kegiatan dalam Permendagri No. 130 Tahun 2018.</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT AT	Rp 414.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MARET</b>												
1	Evaluasi RB General & tematik perencanaan Pemkot (Ex-ante 2025)	Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : untuk menilai kualitas perencanaan rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota  b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota.	5	13/03	19/03	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 891.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Reviu Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	OPD Sampel		a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas atas praktik pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)  b. Sasaran : perangkat daerah/unit kerja		Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Reviu pedoman bukti dukung Parameter SPIP	KK Penilaian maturitas SPIP	sedang	a. Tujuan : menilai kesesuaian bukti dukung yang dibutuhkan dengan uraian parameter penilaian SPIP terintegrasi  b. Sasaran : KK penilaian SPIP terintegrasi PD maupun Pemkot	16	03/03	28/03	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.220.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>APRIL</b>												
1	Evaluasi AKIP	Semua Perangkat Daerah		a. Tujuan : Memperoleh Informasi tentang Implementasi AKIP; Menilai Tingkat Implementasi AKIP; Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi AKIP  b. Sasaran : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024	10	10/04	30/04	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 17.504.000,00	42 LHE	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Evaluasi RB General & tematik Pemkot (On Going Triwulan I)	Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota  b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota.	5	07/04	11/04	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 891.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Evaluasi dan Reviu Manajemen Risiko	Semua Perangkat Daerah		a. Tujuan : Menilai efektivitas pengendalian risiko dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah  b. Sasaran : Laporan manajemen risiko tahun 2024 dan dokumen penilaian risiko tahun 2025	16	21/04	13/05	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 12.938.000,00	42 LHE	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Audit SPBE	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Tinggi	a. Tujuan : memberikan keyakinan memadai bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilaksanakan sesuai peraturan dan rencana Pemerintah Kota Yogyakarta  b. Sasaran : Aspek infrastruktur, aspek keamanan dan aspek aplikasi SPBE	16	28/04	21/05	Tim Gabungan	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.405.636,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>MEI</b>												
1	Evaluasi Zona Integritas	Sesuai dengan Mitra Bidang		a. Tujuan : Menilai capaian parameter Zona Integritas pada Perangkat Daerah  b. Sasaran : Capaian nilai Penilaian Mandiri Zona Integritas Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	10	05/05	23/05	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PPJ PT KT AT AT AT	Rp 11.275.000,00	1 LHE	1 kend roda 4 4 laptop 4 computer PC 4 printer 1 LCD
2	Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Perangkat Daerah Mitra Bidang		a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen rancangan akhir RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan.  b. Sasaran : Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp -	1 Laporan	1 kend roda 4 4 laptop 4 computer PC 4 printer 1 LCD
<b>JUNI</b>												
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penyusunan SOP Audit Operasional/Reguler		Tujuan : untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian SOP yang diperlukan.	16	01/06	30/06	Tim Gabungan 4 Bidang	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.495.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Reviu Renja Perubahan 2025	Semua Perangkat Daerah		<p>a. Tujuan : Memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa Laporan Renja Perubahan 2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>1. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>2. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>3. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 8.947.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Monitoring Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	Sesuai dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang		<p>a. Tujuan : Mengetahui progres penyelesaian tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh auditi</p> <p>b. Sasaran : Tindak lanjut auditi</p>	5	Minggu ke 1		<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT	Rp 14.821.900,00	4 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>JULI</b>												
1	Reviu DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan di Kelurahan Tahap I TA 2025	Seluruh kelurahan		<p>a. Tujuan : untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan realisasi penyerapan DAU TA. 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>1. Kesesuaian Format Rancangan akhir Laporan dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Kesesuaian nilai realisasi dalam Rancangan Akhir Laporan dengan total rekap realisasi pada tiap kelurahan</p> <p>3. Kesesuaian nilai realisasi per kelurahan dengan SP2D dan pendukung lanjutan</p> <p>3. Kesesuaian volume output dalam Rancangan Akhir Laporan dengan total rekap volume pada setiap kelurahan</p>	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Gabungan	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp 3.864.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Monitoring P3DN Semester I Tahun 2025	Semua Perangkat Daerah melalui Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM		<p>a. Tujuan : Memperoleh informasi komitmen dan memantau realisasi belanja penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan Semester I Tahun 2024</p> <p>b. Sasaran : Komitmen organisasi, pemenuhan kewajiban input dalam SIRUP dan melalui perhitungan TKDN serta kepatuhan pelaporan</p>	5	21/07	25/07	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ Ketua Sekretaris Koordinator AT	Rp 4.278.000,00	1 Laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu RKA Perubahan	Semua Perangkat Daerah		<p>Tujuan : memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan KUPA, PPASP, RKBMD, SHS, dan dilengkapi dokumen pendukung Perubahan RKA-SKPD.</p> <p>Sasaran : pada 50 perangkat daerah/unit kerja</p>	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp.9.609.000	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Reviu Renja 2026	Semua Perangkat Daerah		<p>a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa Renja 2026 disusun sesuai dengan pedoman</p> <p>b. Sasaran :</p> <p>1. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah;</p> <p>2. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan</p> <p>3. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.</p>	10	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 8.010.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
5	Evaluasi RB General & tematik Pemkot (On Going Triwulan II)	Pemerintah Kota Yogyakarta		<p>a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota</p> <p>b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota.</p>	10	01/07	14/07	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 891.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>AGUSTUS</b>												
1	Penilaian SPIP	Sampel Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta		<p>a. Tujuan : Memberikan penilaian akhir atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan</p> <p>b. Sasaran : Pelaksanaan SPIP Sem II 2024 sd Sem I 2025</p>	16	04/07	29/08	<p>Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi</p> <p>Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset</p> <p>Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana</p> <p>Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat</p>	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 23.943.500,00	1 LHP	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Reviu RKA 2026	Seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja		Tujuan : memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa perumusan dokumen RKA SKPD Tahun 2026 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan anggaran. Sasaran : pada 50 perangkat daerah/unit kerja	5	Sesuai Permohonan Reviu	Sesuai Permohonan Reviu	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp.8.160.000	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
3	Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	PD Mitra Bidang		a. Tujuan : Mendapatkan keyakinan terbatas bahwa Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan pedoman  b. Sasaran : 1.Pengujian atas Rancangan Akhir Renstra - Perangkat Daerah yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai. 2.Pengujian atas rumusan indikator dan pagu program serta kegiatan dalam Renstra-PD telah konsisten dan relevan dengan RPD 3.Pengujian atas rumusan program dalam rancangan akhir Renstra-PD mendukung pencapaian sasaran Renstra-PD 4.Pengujian proses penyusunan dan sistematika Renstra PD	10	19/08	01/09	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	-		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
4	Pendampingan Manajemen Risiko	Mitra Bidang masing - masing		a. Tujuan : memberikan pendampingan penyusunan pengendalian risiko dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah  b. Sasaran : Penilaian risiko strategis Tahun 2025 sampai dengan 2029 dan risiko operasional	10	Agustus	Agustus	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PPJ PT KT AT AT AT	Rp 5.244.000,00	4 Laporan	1 kend roda 4 4 laptop 4 computer PC 4 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2025-2029	Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Menyusun kebijakan Pengawasan Jangka Menengah (2025-2029) b. Sasaran : Kebijakan Pengawasan Tahun 2025-2029		Agustus	Oktober	Tim Sekretariat Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		Rp -	-	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>SEPTEMBER</b>												
1	Penilaian SPIP	Semua Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : Memberikan penilaian akhir atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP dan memberikan saran perbaikan b. Sasaran : Pelaksanaan SPIP Sem II 2024 sd Sem I 2025	16	15/09	15/10	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 23.943.500,00	1 LHP	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Audit SMKI	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Tinggi	a. Tujuan : meyakini perbaikan telah dilakukan berdasarkan hasil audit internal tahun sebelumnya, menilai kesesuaian SMKI yang dijalankan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan pedoman dan standar, dan memberikan saran perbaikan atas permasalahan yang ditemui b. Sasaran : Seluruh pengelolaan SMKI yang terdiri dari infrastruktur komputer, jaringan sistem informasi dan sumber daya manusia	16	September	September	Tim Gabungan	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 3.405.636,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Peer Reviu Internal	Inspektorat (Laporan Hasil Audit)	5	a. Tujuan : Melakukan reviu atas pengawasan antar tim untuk menguji kesesuaian dengan standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)  b. Sasaran : Kelengkapan data dan prosedur sesuai standar audit di semua Bidang	10	01/09	26/09	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 6.070.000,00	1 LHR	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>OKTOBER</b>												
1	Monitoring Tindak Lanjut AKIP	Semua Perangkat Daerah		a. Tujuan : Memantau proses tindak lanjut rekomendasi yang dimuat dalam LHE Implementasi SKIP OPD  b. Sasaran : rekomendasi LHE Implementasi AKIP OPD	5	06/10	10/10	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT	Rp -	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
2	Evaluasi RB General & tematik Pemkot (On Going Triwulan III)	Pemerintah Kota Yogyakarta		a. Tujuan : untuk memantau realisasi rencana aksi RB General dan Tematik Tingkat Kota  b. Sasaran : Laporan realisasi Rencana Aksi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik Tingkat Kota.	10	01/10	14/10	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana  Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 891.250,00	1 laporan	1 kend roda 4 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

No.	Jenis Pengawasan	Obyek Pengawasan	Tingkat	Tujuan dan Sasaran	Jumlah HP	Tanggal		APIP	Jabatan	Biaya (Rp.)	RPL (Rencana Penyelesaian Laporan)	Sarana Penunjang
			Risiko	Pengawasan		Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>NOVEMBER</b>												
1	Monitoring Tindak Lanjut Internal dan Eksternal	Sesuai dengan Perangkat Daerah Mitra Bidang		a. Tujuan : Mengetahui progres penyelesaian tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh auditi b. Sasaran : Tindak lanjut auditi	5	Minggu Ke 1	-	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 1.058.000,00		1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD
<b>DESEMBER</b>												
1	Monitoring Stock Opname	Sesuai Kebutuhan		a. Tujuan : untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian data stok opname dengan fisik barang. b. Sasaran : hasil stock opname awal atas barang persediaan dan aset tetap	5	15/12	19/12	Tim Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Tim Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Tim Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Tim Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	PJ PPJ PT KT AT AT AT	Rp 7.587.500,00	1 Laporan	1 kend roda 4 1 kend roda 2 2 laptop 3 computer PC 2 printer 1 LCD

