

TATA KALA KEGIATAN TAHUN 2019

Nama Kegiatan
Kelompok Belanja
Unit Kerja

PEMBANJAAN KEPAJABATAN APARATUR
Belanja Langsung
Inspektorat Kota Yogyakarta

No	Uraian	Bulan												Ket																																
		Jan.	Feb.	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agust	Sept	Ok	Nop	Des																																	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	PPK 1 Money PPK 2 Sosialisasi Anti Korupsi 3 Koordinasi PPK																																													
B	Gratifikasi 1 Pengelolaan laporan gratifikasi 2 Koordinasi tim 3 Laporan pengendalian gratifikasi 4 Honor Tim laporan gratifikasi																																													
C	PMPPRB 1 Pelaksanaan PMPPRB 2 Pelaksanaan Money RB 3 Koordinasi tim PMPPRB 4 Koordinasi tim money RB 5 Honor Tim PMPPRB																																													
D	LHKASN 1 Pemantauan LHKASN 2 Koordinasi LHKASN 3 Honor Tim LHKASN																																													
E	Pemeriksaan LP2P 1 Pemeriksaan LP2P 2 Koordinasi Tim LP2P																																													
F	Penelitian dan Penelaahan Informasi 1 Pelaksanaan PPI 2 Koordinasi Tim PPI																																													
G	Whistle Blower System 1 Pengelolaan WBS 2 Koordinasi WBS																																													
H	SPIP 1 Pemantauan SPIP 2 Honor SPIP 3 Workshop RTP 4 koordinasi																																													
I	Satgas Saber Pungli 1 Koordinasi Satgas Saber Pungli 2 Honor Tim Satgas Saber Pungli																																													
J	Pembangunan ZIWBK 1 Penilaian ZIWBK 2 Honor Tim ZIWBK 3 Koordinasi Tim ZIWBK																																													
K	Survey Integritas 1 Koordinasi 2 Jasa survey penilaian integritas																																													

Mengetahui,
Inspektur

DRS. MARYOTO, MM.
NIP. 19610801 198503 1 010

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dra. SEPTI SRI REJEKI
NIP. 196809231995032007

L IATA KALA KEGIATAN TAHUN 2019

Nama Program
Nama Kegiatan
Unit Kerja

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset
- Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Inspektorat Kota Yogyakarta

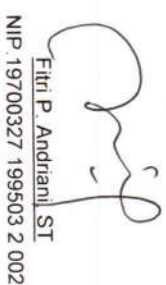
No.	Uraian	Bulan												Ket.																										
		Januari			Februari			Maret			April				Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember				
1	Audit Operasional																																							
	a Penerbitan ST																																							
	b Pelaksanaan Pemeriksaan																																							
2	c Penyusunan LHP																																							
	Audit Dengan Tujuan Tertentu																																							
	a Penerbitan ST																																							
3	b Pelaksanaan Pemeriksaan																																							
	c Penyusunan LHP																																							
	Peer Review																																							
4	a Penerbitan ST																																							
	b Pelaksanaan Pemeriksaan																																							
	c Penyusunan LHP																																							
4	Reviu DAK Fisik																																							
	a Penerbitan ST																																							
	b Pelaksanaan Pemeriksaan																																							
4	c Penyusunan LHP																																							

Mengetahui,
Inspektur



PPTK
Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. Manyoto, MM
NIP. 19610801 198503 1 010



Fitri P. Andriani, ST
NIP. 19700327 199503 2 002

REKAPITULASI KALAH KEGIATAN TAHUN 2019

Nama Program
Nama Kegiatan
Unit Kerja

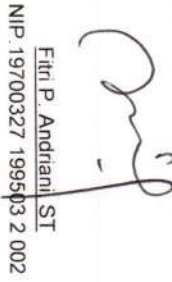
: Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset
: Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
: Inspektorat Kota Yogyakarta

No	Uraian	Bulan																																				Ket.		
		Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1		2	3
1	Review Penyerapan Anggaran a Rapat Persiapan b Penerbitan SPT c Pelaksanaan Review d Penyusunan Laporan																																							
2	Review Laporan Keuangan a Rapat Persiapan b Penerbitan ST c Pelaksanaan Review d Penyusunan Laporan																																							
3	Review Dokumen Perencanaan dan Anggaran a Rapat Persiapan b Penerbitan ST c Pelaksanaan Review d Penyusunan Laporan																																							

PPTK
Iboan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mengetahui,
Inspektur


DRS. MARYOTO, MM
NIP. 19610801 198503 1 010


PPTK
Fitri P. Andriani, ST
NIP. 19700327 199503 2 002

TATA KALA PENGAWASAN BID PEMBANGUNAN FISIK 2019

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
1	Penyusunan SK Tim	√												Utk 4 bidang 1 SK Walikota
2	Audit kinerja/ operasional				√	√		√	√	√	√			6x
3	Audit DTT				√		√							3x
4	Evaluasi		√											1x
5	Reviu DAK						√		√					3x
6	Peer reviu					√					√			2x
7	Koordinasi/ konfirmasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Penerbitan Laporan		√/1	√/2	√/1	√/1	√/2	√/2	√/1	√/2	√/2	√/1		Output 15 laporan

PPTK KEGIATAN PENGAWASAN BID. FISIK



DRS. MARYOTO MM
NIP. 19610801 198503 1 010

Ir. PUJI HASTUTI, MT
NIP. 19650502 199403 2 002

TATA KALA KEGIATAN REVIU PBJ 2019

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
1	Penyusunan SK Tim	√												
2	Reviu PBJ	√			√			√			√			4x
3	Monitoring PBJ			√	√				√			√		4x
4	Koordinasi/ konfirmasi													
5	Penerbitan laporan		√/1		√/1	√/1	√/1		√/1	√/1		√/1	√/1	Jan'19 utk reviu tw4 '18 Utk reviu tw4'19 di Jan'20 Output 8 laporan

MENGETAHUI
INSPEKTUR



DRS. MARYOTO MM
NIP. 19610801 198503 1 010

PPTK KEGIATAN REVIU PBJ

Ir. PUJI HASTUTI, MT
NIP. 19650502 199403 2 002

TATA KALA KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA TAHUN 2019

TATA KALA KEGIATAN TAHUN 2017

Nama Kegiatan : Pengawasan Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya
 Kelompok Bidang : Bidang Langgeng
 OPD : Inspektorat Kota Yogyakarta

NO	AGENDA	BULAN																																						
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEL			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER					
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI			
1	Pembuatan SK-SK Tim Kea Audit																																							
2	Penyusunan Rencana Audit Operasional/Kinerja /																																							
3	Peleksanaan Audit Operasional / Kinerja/ ADTT																																							
4	Evaluasi Hasil Audit Operasional/Kinerja/ADTT																																							
5	Revisi DAK																																							
6	Peer Review																																							
7	Monitoring Tindak Lanjut Audit																																							
8	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan																																							
9																																								

Kependiam
 Inspektorat Kota Yogyakarta

 Dr. Masrudi MN
 SIP 1910901198341100

Yogyakarta, Januari 2019
 Inspektorat Pelaksanaan Ikatan Sispodan

 Dra. Riana Eka Lita
 SIP 191090171904172005

TATA KALA RECIPTAN TAHUN 2019

Nama Kegiatan :
 Kelompok Belajar :
 OPD :

Revisi Dokumen Akumulabilitas Kinerja Tahun 2019
 Belanja Langsung
 Inspektori Kota Yogyakarta

NO	ACENDA	JANUARI					FEBRUARI					MARET					APRIL					MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V										
1	Pembuatan SK Tim Pelaksana																																																												
2	Pengumpul Bhn Kerja Revisi LKI																																																												
3	Revisi LKI Kota Yogyakarta																																																												
4	Mendoloh Hasil Revisi																																																												
5	Persiapan Juklak Revisi																																																												
6	Pemungut Bhn Kerja Keuangan																																																												
7	Revisi Capaian Kerja Kota																																																												
8	Pemungut Bhn Kerja Evaluasi Siskep																																																												
9	Pelaksanaan Evaluasi SANKIP																																																												
10	Pelaksanaan LHE SANKIP																																																												
11	Persiapan & Pengiriman Iktisar																																																												
12	Persiapan Juklak Evaluasi SANKIP																																																												
13	Eval Pelaksanaan Keuangan																																																												

Mengetahui
 Inspektori Kota Yogyakarta
 (Signature)
 NIP. 1963031 198301 1201

Sapardiana, Januari 2019
 (Signature)
 Inspektori Kota Yogyakarta
 NIP. 1963031 198301 1201

TAJUK KALA KEGIATAN TAHUN 2019

Nama Program
Nama Kegiatan
Unit Kerja

- 1 Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
- 2 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
- 3 Inspektorat Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Bulan												Ket.																								
		Januari			Februari			Maret			April				Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
1	Pengelola Kegiatan a. Penerbitan SK b. Administrasi Kegiatan																																					
2	Sistem Prosedur Pengawasan a. Pelaksanaan Kapabilitas APIP b. Evaluasi																																					
3	Dokumen PKPT a. Rapat persiapan b. Penyusunan PKPT 2018 c. Penyusunan Laporan																																					
4	Dokumen Hasil Pemutakhiran Data a. Rapat Pemutakhiran Data b. Administrasi Data Tindak Lanjut c. Penyusunan Buku Pemutakhiran Data d. Dokumen SIM HP / Hasil Pengawasan																																					
5	Dokumen SIM HP / Hasil Pengawasan a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																					
6	Dokumen Statistik Pengawasan a. Penerbitan SK Pembentukan Tim b. Rapat pembahasan pengolahan data c. Kompilasi data d. Rapat Koordinasi e. Penyusunan Buku Statistik																																					
7	Gelar Pengawasan Daerah a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																					
8	FGD Tindak Lanjut Pengawasan a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																					

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja
Inspektur



Drs. Maroto, MM
NIP. 19610801 198503 1 010

PPTK



Anna Krismanawati, SE
NIP. 19681229 199603 2 001

TATA KALA KEGIATAN TAHUN 2019

Nama Program
Nama Kegiatan
Unit Kerja

: Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
: Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan
: Inspektorat Kota Yogyakarta

No.	Uraian	Bulan												Ket.																									
		Januari			Februari			Maret			April				Mei			Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			November			Desember			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4			
1	Pengelola Kegiatan a. Penebitan SK b. Administrasi Kegiatan																																						
2	Sistem Prosedur Pengawasan a. Pelaksanaan Kapabilitas AP/PP b. Evaluasi																																						
3	Dokumen PKPT a. Rapat persiapan b. Penyusunan PKPT 2018 c. Penyusunan Laporan																																						
4	Dokumen Hasil Pemutakhiran Data a. Rapat Pemutakhiran Data b. Administrasi Data Tindak Lanjut c. Penyusunan Buku Pemutakhiran Data																																						
5	Dokumen SIM HP / Hasil Pengawasan a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																						
6	Dokumen Statistik Pengawasan a. Penerbitan SK Pembentukan Tim b. Rapat pembahasan pengolahan data c. Kompilasi data d. Rapat Koordinasi e. Penyusunan Buku Statistik																																						
7	Gelar Pengawasan Daerah a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																						
8	FGD Tindak Lanjut Pengawasan a. Rapat Persiapan b. Pelaksanaan																																						

PPTK

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja

Inspektur



Drs. Maryoto, MM
NIP. 19610801 198503 1 010



Anna Krismanawati, SE
NIP. 19681229 199603 2 001