BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/244/INSPEKTORAT TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa agar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi, perlu adanya penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bungo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembantukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan.....2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2024 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU…3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perubahan kebijakan strategis, penugasan mandatory dan/atau kebutuhan pengawasan lainnya, Inspektur Daerah Kabupaten Bungo dapat melakukan penyesuaian objek, susunan tim dan jumlah hari pengawasan dengan tetap melaporkannya secara periodik kepada Bupati Bungo.

KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026 ini sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan sekaligus bentuk persetujuan Bupati Bungo sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bungo Nomor 46 tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2024 Tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/244/INSPEKTORAT TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Januari	1	Pemeriksaan Nilai Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan Nilai Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 pada Perangkat Daerah Wilayah I	*Assurance*	I	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan kas dan barang persediaan	OPD Wilayah I	07 Januari 2026	21 Januari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	2	Pemeriksaan Nilai Kas dan Persediaan Akhir Tahun Dana BOS 2025	*Assurance*	II	Memberi keyakinan memadai atas pengelolaan dana BOS	Satuan Pendidikan (SD dan SMP)	07 Januari 2026	21 Januari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	3	Pemeriksaan Nilai Kas dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 pada OPD Wilayah III (Termasuk BLUD)	*Assurance*	III	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan kas dan barang persediaan	OPD Wilayah III	07 Januari 2026	21 Januari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	4	Pemeriksaan Nilai Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dan Nilai Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 pada Perangkat Daerah Wilayah IV	*Assurance*	IV	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan kas dan barang persediaan	OPD Wilayah IV	07 Januari 2026	21 Januari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	5	Pemeriksaan Nilai Kas dan Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 pada OPD Wilayah II	*Assurance*	irsus	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan kas dan barang persediaan	OPD Wilayah II	12 Januari 2026	26 Januari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	6	Reviu atas Pelaksanaan Evaluasi Keefektifan Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 pada OPD Wilayah II	*Assurance*	I	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah II	OPD Wilayah II	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	7	Pendampingan Proses Penyusunan Register Risiko Tahun 2026 pada OPD Wilayah I dan II	*Consulting*	I dan II	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah I dan II	OPD Wilayah I dan II	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	8	Reviu atas Pelaksanaan Evaluasi Keefektifan Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 pada OPD Wilayah I	*Assurance*	II	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah I	OPD Wilayah I	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	9	Reviu atas Pelaksanaan Evaluasi Keefektifan Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 pada OPD Wilayah IV	*Assurance*	III	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah IV	OPD Wilayah IV	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	10	Reviu atas Pelaksanaan Evaluasi Keefektifan Implementasi Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 pada OPD Wilayah III	*Assurance*	IV	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah III	OPD Wilayah III	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	11	Pendampingan Proses Penyusunan Register Risiko Tahun 2026 pada OPD Wilayah III dan IV	*Consulting*	III dan IV	Meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memperkuat penerapan manajemen risiko pada OPD wilayah III dan IV	OPD Wilayah III dan IV	22 Januari 2026	04 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	12	Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Tahap 3 Tahun 2025	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus	OPD pengampu	26 Januari 2026	06 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	13	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	07 Januari 2026	05 Februari 2026	20	1	1	1	1	3	50	6.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	14	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	07 Januari 2026	05 Februari 2026	20	1	1	1	3	6	50	21.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Februari	15	Pendampingan/ Asistensi atas pelaksanaan Evaluasi Keefektifan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 dan Proses Penyusunan *Fraud Risk Assesment* Tahun 2026	*Consulting*	Irsus	Meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mencegah kerugian negara, serta meningkatkan kepatuhan dan tata kelola pemerintahan yang baik	Semua Perangkat Daerah	02 Februari 2026	13 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	6.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		AoI IEPK
	16	Reviu Dana DAU-SG PPPK Tahap III Tahun 2025 pada 27 OPD	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas atas pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG)	OPD pengampu DAU-SG PPPK	05 Februari 2026	13 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	17	Reviu Dana DAU-SG Bidang Pendidikan Tahap III Tahun 2025	*Assurance*	II	Memberi keyakinan terbatas atas pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG)	OPD pengampu DAU-SG Bidang Pendidikan	05 Februari 2026	13 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	18	Reviu Dana DAU-SG Bidang Kesehatan Tahap III Tahun 2025	*Assurance*	III	Memberi keyakinan terbatas atas pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG)	OPD pengampu DAU-SG Bidang Kesehatan	05 Februari 2026	13 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	19	Reviu Dana DAU-SG Kelurahan Tahap III Tahun 2025 pada 27 OPD	*Assurance*	IV	Memberi keyakinan terbatas atas pengelolaan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU-SG)	OPD (Kecamatan) pengampu DAU-SG Kelurahan	05 Februari 2026	13 Februari 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	20	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SD Negeri dalam Kecamatan Bathin II Babeko	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SD dalam Kecamatan Bathin II Babeko	23 Februari 2026	06 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	21	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SD Negeri dalam Kecamatan Bathin II Pelayang	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SD dalam Kecamatan Bathin II Pelayang	23 Februari 2026	06 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	22	Reviu Pemenuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Evaluasi SAKIP Tahun 2026	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan bahwa Perangkat Daerah telah memenuhi dokumen perencanaan yang dipersyaratkan dalam evaluasi SAKIP	OPD dalam Kabupaten Bungo	23 Februari 2026	06 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	23	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SD Negeri dalam Kecamatan Muku-Muko Bathin VII	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SD dalam Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	23 Februari 2026	06 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	24	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2025	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan, bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	SKPKD dan 45 OPD	25 Februari 2026	31 Maret 2026	25	1	1	1	1	3	50	4.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	25	Pemeriksaan atas Pengaduan Penggunaan Dana BOS SMP Negeri I Kabupaten Bungo	*Assurance*	Irsus	Membuktikan kebenaran laporan pengaduan mengenai indikasi manipulasi, penyalahgunaan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan	SMP I Negeri Kabupaten Bungo	23 Februari 2026	13 Maret 2026	15	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	26	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	02 Februari 2026	06 Maret 2026	20	1	1	1	1	3	50	6.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	27	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	02 Februari 2026	06 Maret 2026	20	1	1	1	3	6	50	21.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Maret	28	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SMP Negeri dalam Kecamatan Bathin II Babeko	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SMP dalam Kecamatan Bathin II Babeko	09 Maret 2026	16 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	29	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SMP Negeri dalam Kecamatan Bathin II Pelayang	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SMP dalam Kecamatan Bathin II Pelayang	09 Maret 2026	16 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	30	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	Laporan Kinerja Kab. Bungo	09 Maret 2026	16 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	31	Audit Ketaatan Dana BOSP pada SMP Negeri dalam Kecamatan Muku-Muko Bathin VII	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan dana BOSP telah sesuai ketentuan yang berlaku	SMP dalam Kecamatan Muko-Muko Bathin VII	09 Maret 2026	16 Maret 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	32	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	09 Maret 2026	27 Maret 2026	20	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	33	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	09 Maret 2026	27 Maret 2026	20	1	1	1	3	6	50	18.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
April	34	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan strategis Pemda	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan tebatas bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja dan ruang lingkup pekerjaan	Kegiatan strategis Pemda	30 Maret 2026	13 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	35	Audit Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	*Assurance*	II	Memberi keyakinan memadai atas penerapan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30 Maret 2026	13 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas dan MCP
	36	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD	LPPD Kab. Bungo	30 Maret 2026	13 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	37	Audit Kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Assurance*	IV	Memberi keyakinan memadai atas penerapan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Dinas Peternakan dan Perikanan	30 Maret 2026	13 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	38	Reviu Usulan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas melalui proyek *Strengthening of Primary Health Care in Indonesia* (SOPHI)	*Assurance*	III	1. Menilai kesesuaian usulan dengan standar minimal yang telah ditetapkan 2. Memastikan ketepatan sasaran dan prioritas kebutuhan pada Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	08 April 2026	13 April 2026	5	1	1	1	1	3	50	3.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Permintaan Manajemen
	39	Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan pada Dinas PUPR Tahun 2025	*Assurance*	I	Memberi keyakinan memadai atas penerapan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Dinas PUPR	14 April 2026	29 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	40	Monitoring Penerapan SPM Triwulan I	*Assurance*	II	Menilai Progres Pelaporan SPM melalui Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	OPD Terkait	14 April 2026	29 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	41	Audit Kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Assurance*	III	Memberi keyakinan memadai atas penerapan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Puskemas Muara Bungo I	14 April 2026	29 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	42	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I	*Assurance*	IV	Menilai kemajuan pengendalian inflasi daerah	OPD Terkait	14 April 2026	29 April 2026	10	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	43	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	30 Maret 2026	29 April 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	44	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	30 Maret 2026	29 April 2026	20	1	1	1	3	6	50	18.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Mei	45	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah I	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah I	04 Mei 2026	20 Mei 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	46	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah II	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah II	04 Mei 2026	20 Mei 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	47	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah III	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah III	04 Mei 2026	20 Mei 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	48	Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender	*Assurance*	IV	Memberi keyakinan terbatas bahwa perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender	Dokumen perencanaan (Dinas Sosial)	04 Mei 2026	20 Mei 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	49	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah I	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah I	21 Mei 2026	10 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	50	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah II	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah II	21 Mei 2026	10 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	51	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027	*Assurance*	III	memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan awal RKPD provinsi, RKP, Program Prioritas Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD	RKPD Kab. Bungo	21 Mei 2026	10 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	52	Audit Kinerja UPT Metrologi Legal	*Assurance*	IV	Memberi keyakinan memadai atas penerapan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.	Dinas Koperasi, UKM Perindag (UPT Metrologi Legal)	21 Mei 2026	10 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	53	Penilaian Mandiri Zona Intergritas oleh TPI (usulan WBK)	*Consulting*	Irsus	Menilai kemajuan proses Penilaian Mandiri Zona Integritas serta menguji kesesuaian dokumen Zona integritas dengan ketentuan yang berlaku	OPD yang diusulkan	21 Mei 2026	10 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	54	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	04 Mei 2026	10 Juni 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	55	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	04 Mei 2026	10 Juni 2026	20	1	1	1	1	3	50	18.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Juni	56	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2027	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas bahwa RKBMD telah disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku	BPKAD dan OPD	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	57	Monitoring Penerapan SPM Triwulan II	*Assurance*	II	Menilai Progres Pelaporan SPM melalui Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	OPD Terkait	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	58	Pendampingan/ Asistensi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Perangkat Daerah) Tahun 2026	*Consulting*	III	Memastikan perangkat daerah mampu menyusun, mengukur, dan melaporkan kinerja secara akuntabel, efektif, dan efisien sesuai standar	OPD terkait	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	59	Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional	*Assurance/ Consulting*	IV	Memberi keyakinan bahwa pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional	Program Strategis Nasional	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	60	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II	*Assurance*	Semua Irban	Memberikan keyakinan terbatas atas penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Organisasi Perangkat Daerah	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	61	Penjaminan Kualitas (PK) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)-Terintegrasi Tahun 2026	*Assurance*	Lintas Irban	Menilai kemajuan proses Penilaian Mandiri SPIP serta menguji kesesuaian dokumen kelengkapan SPIP dengan ketentuan yang berlaku	OPD	01 Juni 2026	30 Juni 2026	23	1	1	1	1	4	115	6.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	62	Pelaksanaan/ capaian rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas tahiun 2025	*Assurance*	Irsus	Menilai kemajuan pelaksanaan / capaian rencana aksi tindak lanjut hasil Suvey Penilaian integritas tahun 2025	OPD terkait	11 Juni 2026	30 Juni 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		TL Hasil SPI
	63	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	11 Juni 2026	30 Juni 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	64	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	11 Juni 2026	30 Juni 2026	20	1	1	1	3	6	50	16.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Juli	65	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah I	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah I	01 Juli 2026	16 Juli 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	66	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah II	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah II	01 Juli 2026	16 Juli 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	67	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah III	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah III	01 Juli 2026	16 Juli 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	68	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah IV	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah IV	01 Juli 2026	16 Juli 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	69	Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Semester I pada Perangkat Daerah Wilayah I	*Consulting*	I	Memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan secara efektif, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	OPD Wilayah I	20 Juli 2026	04 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	70	Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Semester I pada Perangkat Daerah Wilayah II	*Consulting*	II	Memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan secara efektif, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	OPD Wilayah II	20 Juli 2026	04 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	71	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025	*Assurance*	III	Membandingkan proses pemenuhan dokumen SAKIP dengan standar dan ketentuan yang berlaku serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan	OPD Terkait	20 Juli 2026	04 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	4.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	72	Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Semester I pada Perangkat Daerah Wilayah III	*Consulting*	III	Memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan secara efektif, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	OPD Wilayah III	20 Juli 2026	04 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	73	Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Semester I pada Perangkat Daerah Wilayah IV	*Consulting*	IV	Memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan secara efektif, terstruktur, dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	OPD Wilayah IV	20 Juli 2026	04 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	74	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	01 Juli 2026	04 Agustus 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	75	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	01 Juli 2026	04 Agustus 2026	20	1	1	1	3	6	50	18.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Agustus	76	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah I	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah I	05 Agustus 2026	22 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	77	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah II	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah II	05 Agustus 2026	22 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	78	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah III	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah III	05 Agustus 2026	22 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	79	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah IV	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah IV	05 Agustus 2026	22 Agustus 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	80	Probity Audit PBJ	*Assurance*	I	Meyakinkan bahwa pengadaan barang/ jasa (dengan nilai signifikan dan strategis) telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement	Kegiatan strategis Pemda	24 Agustus 2026	08 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	81	Reviu Manajemen ASN	*Assurance*	II	Memberi keyakinan terbatas bahwa Penyelenggaraan Manajemen ASN (termasuk rekrutment, promosi dan mutasi) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDMD	24 Agustus 2026	08 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	82	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah III	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah III	24 Agustus 2026	08 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	83	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah IV	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah IV	24 Agustus 2026	08 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	84	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	05 Agustus 2026	08 September 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	85	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	05 Agustus 2026	08 September 2026	20	1	1	1	3	6	50	16.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
September	86	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor Perizinan	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas bahwa layanan perizinan (temasuk pemberian rekomendasi teknis) telah berjalan sesuai ketentuan.	PTSP	09 September 2026	24 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	87	Monitoring Penerapan SPM Triwulan III	*Assurance*	II	Menilai Progres Pelaporan SPM melalui Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	OPD Terkait	09 September 2026	24 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	88	Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor Kesehatan	*Assurance*	III	Memberi keyakinan terbatas bahwa layanan kesehatan yang diberikan telah berjalan sesuai ketentuan.	RSUD dan/ atau Puskesmas	09 September 2026	24 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	89	Monitoring Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan III	*Assurance*	IV	Menilai kemajuan pengendalian inflasi daerah	OPD terkait	09 September 2026	24 September 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	90	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPD dan OPD	16 September 2026	24 September 2026	7	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	91	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPD dan OPD	16 September 2026	24 September 2026	7	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	92	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPD dan OPD	16 September 2026	24 September 2026	7	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	93	Reviu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan terbatas bahwa rancangan APBD telah disusun sesuai dengan: 1) proses dan jadwal penyusunan dokumen APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) KUA PPAS dan RKPD; 3) kewajaran alokasi anggaran; dan 4) ketentuan peraturan perundang-undangan	TAPD dan OPD	16 September 2026	24 September 2026	7	1	1	1	1	3	50	1.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	94	Reviu Pelaksanaan PBJ melalui *e-purchasing*	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan PBJ melaui *e-purchasing* telah berjalan sesuai ketentuan	UKPBJ dan OPD	25 September 2026	12 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	95	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran bantuan sosial Tahun 2026	*Assurance*	II	Memberi keyakinan memadai atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan sosial tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	25 September 2026	12 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	96	Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Triwulan III	*Assurance*	III	Membandingkan proses pemenuhan dokumen SAKIP dengan standar dan ketentuan yang berlaku serta menentukan fakator-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan	45 OPD	25 September 2026	12 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	97	Reviu atas belanja Honorarium Tahun 2026	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penggunaan dan pertaanggungjawaban belanja honorarium dilaksanakan sesuai ketentuan	OPD terkait	25 September 2026	12 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	98	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	09 September 2026	12 Oktober 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	99	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	09 September 2026	12 Oktober 2026	20	1	1	1	2	4	50	13.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Oktober	100	Reviu atas belanja perjalanan dinas Tahun 2026	*Assurance*	I	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penggunaan dan pertaanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13 Oktober 2026	28 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	101	Reviu atas belanja perjalanan dinas Tahun 2026	*Assurance*	II	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penggunaan dan pertaanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan	Sekretariat Daerah	13 Oktober 2026	28 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	102	Reviu atas belanja perjalanan dinas Tahun 2026	*Assurance*	III	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penggunaan dan pertaanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan	Sekretariat DPRD	13 Oktober 2026	28 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	103	Reviu atas belanja perjalanan dinas Tahun 2026	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penggunaan dan pertaanggungjawaban belanja perjalanan dinas dilaksanakan sesuai ketentuan	Dinas Kesehatan	13 Oktober 2026	28 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	104	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada penyaluran hibah dengan nilai terbesar tehun 2026	*Assurance*	Irsus	Memberi keyakinan memadai atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas penyaluran hibah dengan nilai terbesar pada tahun 2025 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OPD terkait	13 Oktober 2026	28 Oktober 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	105	Probity Audit PBJ	*Assurance*	I	Meyakinkan bahwa pengadaan barang/ jasa (dengan nilai signifikan dan strategis) telah dilaksanakan sesuai dengan probity requirement	Kegiatan strategis Pemda	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		MCP
	106	Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional	*Assurance/ Consulting*	I	Memberi keyakinan bahwa pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional	Program Strategis Nasional	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	107	Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional	*Assurance/ Consulting*	II	Memberi keyakinan bahwa pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional	Program Strategis Nasional	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	108	Evaluasi Pengawasan Internal Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (*On-Going*)	*Assurance*	III	Memberi keyakinan terbatas bahwa rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan	OPD Terkait	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	109	Pembinaan dan pengawasan tematik dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional	*Assurance/ Consulting*	III	Memberi keyakinan bahwa pemerintah daerah telah mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional	Program Strategis Nasional	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	110	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Dusun TA 2025 pada Wilayah IV	*Assurance*	IV	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Dusun Wilayah IV	29 Oktober 2026	13 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	111	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	13 Oktober 2026	13 November 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	112	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	13 Oktober 2026	13 November 2026	20	1	1	1	2	5	50	13.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
November	113	Audit Ketaatan OPD wilayah I	*Assurance*	I	Menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur internal, dan standar yang berlaku	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16 November 2026	30 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	114	Audit Ketaatan OPD wilayah II	*Assurance*	II	Menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur internal, dan standar yang berlaku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16 November 2026	30 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	115	Audit Ketaatan OPD wilayah III	*Assurance*	III	Menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur internal, dan standar yang berlaku	Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah	16 November 2026	30 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	116	Audit Ketaatan OPD wilayah IV	*Assurance*	IV	Menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur internal, dan standar yang berlaku	Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16 November 2026	30 November 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer	Tinggi/ sangat tinggi	PPBR
	117	Monitoring Penerapan SPM Triwulan IV	*Assurance*		Menilai Progres Pelaporan SPM melalui Aplikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri	OPD Terkait	16 November 2026	30 November 2026	10	1	1	1	1	3	50	3.750.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	118	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	16 November 2026	30 November 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	119	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	16 November 2026	30 November 2026	20	1	1	1	2	6	50	13.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
Desember	120	Monev Pengadaan Belanja Modal OPD Wilayah I	*Assurance*	I	Memberi keyakinan terbatas atas kemajuan pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengadaan belanja modal	OPD Wilayah I	01 Desember 2026	15 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	121	Monev Pengadaan Belanja Modal OPD Wilayah II	*Assurance*	II	Memberi keyakinan terbatas atas kemajuan pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengadaan belanja modal	OPD Wilayah II	01 Desember 2026	15 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	122	Monev Pengadaan Belanja Modal OPD Wilayah III	*Assurance*	III	Memberi keyakinan terbatas atas kemajuan pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengadaan belanja modal	OPD Wilayah III	01 Desember 2026	15 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	123	Monev Pengadaan Belanja Modal OPD Wilayah IV	*Assurance*	IV	Memberi keyakinan terbatas atas kemajuan pelaksanaan Pengadaan Belanja Modal serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengadaan belanja modal	OPD Wilayah IV	01 Desember 2026	15 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	124	Pemeriksaan Akhir Tahun Pengelolaan kas dan barang persediaan	*Assurance*	I	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan barang persediaan	OPD Wilayah I	16 Desember 2026	31 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bulan	No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tim Irban	Tujuan/ sasaran	Auditan	Jadwal		Jumlah Hari	HARI PENUGASAN						Anggaran	Jml Lap	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
							RMP	RPL		PJ	WPJ	PT	KT	AT	JMLOH					
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	125	Pemeriksaan Akhir Tahun Pengelolaan kas dan barang persediaan	*Assurance*	II	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan barang persediaan	OPD Wilayah II	16 Desember 2026	31 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	126	Pemeriksaan Akhir Tahun Pengelolaan dana BOS (Keuangan dan Barang)	*Assurance*	II	Memberi keyakinan memadai atas pengelolaan dana BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (SD dan SMP)	16 Desember 2026	31 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	127	Pemeriksaan Akhir Tahun Pengelolaan kas dan barang persediaan	*Assurance*	III	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan barang persediaan	OPD Wilayah III	16 Desember 2026	31 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	128	Pemeriksaan Akhir Tahun Pengelolaan kas dan barang persediaan	*Assurance*	IV	Pemberian keyakinan atas sistem pengendalian yang ada dalam pengelolaan barang persediaan	OPD Wilayah IV	16 Desember 2026	31 Desember 2026	12	1	1	1	1	3	50	7.500.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	129	Pemeriksaan Investigatif/ Khusus/ Kasus/Audit Perhitungan Kerugian Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	*AI/PUTT/ PKKND (Assurance)*	Irsus	Mengidentifikasi dan mengungkapkan kebenaran tentang adanya tindakan tidak etis, penyelewengan, atau kecurangan dalam organisasi, serta untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.	Auditable Unit 2026	01 Desember 2026	31 Desember 2026	20	1	1	1	1	3	50	9.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas
	130	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP	*Assurance*		Menilai kemajuan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan/ pemeriksaaan dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah diimplementasikan dan efektif dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi.	Auditable Unit 2026	01 Desember 2026	31 Desember 2026	20	1	1	1	2	4	50	12.000.000	1	Laptop, ATK dan Printer		Renbinwas

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Keterangan:

HP : Hari Penugasan
RMP : Rencana Mulai Penugasan
RPL : Rencana Penerbitan Laporan
PJ : Penanggung Jawab
WPJ : Wakil Penanggung Jawab
PT : Pengendali Teknis
KT : Ketua Tim
AT : Anggota Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).