



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 801 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026;
- b. bahwa Program Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi Inspektur Daerah dalam menyusun tugas Tim Pengawasan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. 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 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. 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);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan fokus pada obyek pengawasan yang berisiko tinggi dan signifikan terhadap pencapaian tujuan Daerah.
- KETIGA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
- KEEMPAT : Hasil pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JANUARI																			
1	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Dukungan Kelurahan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU Earmark sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec. Purwokerto Timur	Jan	Feb	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
2	Reviu Realisasi Penyerapan DAK Bidang Pendidikan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kebenaran, keandalan, dan kewajaran realisasi penyerapan DAK Bidang Pendidikan	DAK Bidang Pendidikan	Jan	Feb	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
3	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Audit	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai dengan tahapan dan norma, standar, prosedur, kriteria / ketentuan yang ditetapkan. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang diketemukan dalam pelaksanaan penerapan SPM	Dinas Pendidikan	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
4	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Bidang Kesehatan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU Earmark sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan dan KB	Jan	Feb	5	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
5	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Dukungan Kelurahan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU Earmark sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec. Purwokerto Selatan Kec. Sumpiuh	Jan	Feb	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
6	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Audit	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai dengan tahapan dan norma, standar, prosedur, kriteria / ketentuan yang ditetapkan. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang diketemukan dalam pelaksanaan penerapan SPM	Dinas Kesehatan dan KB	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	PPUPD

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Probit Audit PBJ Strategis 2026	Audit	Memberikan keyakinan memadai atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Puskesmas Tambak 2 tahap II	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Auditor
8	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	Desa Gerduren pada Kec. Purwojati	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
9	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Dukungan Kelurahan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU Earmark sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec. Purwokerto Barat	Jan	Feb	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor
10	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Audit	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai dengan tahapan dan norma, standar, prosedur, kriteria / ketentuan yang ditetapkan. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan SPM	Satpol PP BPBD	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
11	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark Dukungan Kelurahan	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAU Earmark sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec. Purwokerto Utara	Jan	Feb	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
12	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PUPR	Audit	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai dengan tahapan dan norma, standar, prosedur, kriteria / ketentuan yang ditetapkan. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan SPM	DPU, Dinperkim	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	PPUPD
13	Probit Audit tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia pembangunan Jembatan Lopasir Kec. Jatilawang	Audit	Memberikan keyakinan memadai atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	DPU	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
14	Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Audit	Mengungkap dan memberikan keyakinan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau potensi kerugian daerah pada kasus atau isu tertentu.	Bumdes Desa Jingkang Kec. Ajibarang	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
15	Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Audit	Mengungkap dan memberikan keyakinan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau potensi kerugian daerah pada kasus atau isu tertentu.	Desa Karangtalun Kidul Kec. Purwojati	Jan	Feb	15	1	1	1	1	4	8	2,625,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	Evaluasi Internal Triwulan IV 2025 dan Renaksi Reformasi Birokrasi Kab. Banyumas Tahun 2026	Evaluasi	Kesesuaian data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	Jan	Feb	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
FEBRUARI																			
17	Probity Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan SMPN 10 Purwokerto Tahap IV	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Auditor
18	Pemeriksaan Komprehensif pada Kecamatan Purwokerto Timur	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan pada Kecamatan Purwokerto Timur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kec Purwokerto Timur	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
19	Pemeriksaan Komprehensif pada SMP Negeri 1 Ajibarang	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan pada SMPN 1 Ajibarang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
20	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
21	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Karangsari, Kecamatan Kebasen	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
22	Pengawasan atas kepatuhan P3DN pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025	Audit	Kesesuaian P3DN dengan Peraturan yang Berlaku	Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Banyumas	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
23	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD Desa Gentawangi Kec. Jatilawang	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
24	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD Desa Kedungwringin Kec. Jatilawang	Feb	Mar	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
25	Probity Audit PBJ Strategis 2026 tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa (lanjutan)	Audit	Memberikan keyakinan memadai atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Jembatan Sungai Lopasir, Karanglewas, Jatilawang	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Karanglo Kec. Cilongok	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
27	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD Pada Desa Keniten Kec. Kedungbanteng	Feb	Mar	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
28	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Pendampingan	Melakukan Pendampingan dan Sosialisasi Materi Penilaian Sekolah Berintegritas	SMPN 2 Purwokerto SMPN 1 Sokaraja SMPN 1 Banyumas	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
29	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Pendampingan	Melakukan Pendampingan dan Sosialisasi Materi Penilaian Desa Antikorupsi	Desa Pancasan Kec. Ajibarang Desa Kalibenda Kec. Ajibarang	Feb	Mar	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
MARET																			
30	Reviu Akuntabilitas pokok pikiran (Pokir) dan Musrenbang	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa proses perencanaan dan penganggaran yang bersumber dari Pokir dan Musrenbang telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah	Bapperida	Mar	Apr	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas <u>pelaporan keuangan desa</u>	PAD pada Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas <u>pelaporan keuangan desa</u>	PAD pada Desa Pekaja Kecamatan Kalibagor	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Survei Pendahuluan Pengawasan kinerja atas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Audit	Memperoleh gambaran awal yang mengenai kondisi, kebijakan, dan pelaksanaan program/kegiatan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai dasar penentuan fokus, ruang lingkup, dan pendekatan pengawasan kinerja yang efektif dan tepat sasaran	Dinas Kesehatan KB	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
34	Reviu Laporan Keuangan BLUD Banyumas	Reviu	Memastikan Pengelolaan Keuangan BLUD berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BLUD yang belum di audit KAP	Mar	Apr	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
35	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Reviu	Memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat	BKAD	Mar	Apr	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor
36	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa indikator kinerja kunci dalam LPPD telah didukung dengan data-data yang	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan	Mar	Apr	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
37	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa (lanjutan)	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Jembatan Sungai Lopasir, Karanglewas, Jatilawang (lanjutan)	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
38	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK	Audit	Menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan NSPK yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta mengidentifikasi penyimpangan, kelemahan, dan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan dampak administratif, keuangan, maupun kinerja pelayanan publik	Kec Baturraden	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	PPUPD

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Reviu	Kesesuaian dokumen LKjIP dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
40	Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Audit	Mengungkap dan memberikan keyakinan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan/atau potensi kerugian daerah pada kasus atau isu tertentu.	Bumdesma LKD Selopatik Kec. Patikraja	Mar	Apr	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
APRIL																			
41	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas <u>pelaporan keuangan desa</u>	PAD pada Desa Papringan Kecamatan Banyumas	Apr	Mei	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
42	Reviu Pelayanan Publik Sektor Perizinan	Reviu	Memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	DPMPTSP	Apr	Mei	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
43	Pengawasan bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa perencanaan, penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel	Dinpermasdes	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
44	Audit Kinerja Pengentasan Kemiskinan	Audit	Memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E) serta akuntabel	DinsosPPA, Dindik	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Auditor
45	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Kec. Tambak,	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
46	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Dinarpusda	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
47	Audit atas Penyaluran Dana Hibah TA 2025	Audit	Memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam proses penyaluran bantuan sosial	Penyaluran Dana Hibah pada Dinporakraf	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
48	Pengawasan kinerja atas peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah telah ekonomis, efisien, dan efektif (3E) dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	Dinas Kesehatan KB	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
49	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan	Audit	Memberikan keyakinan memadai atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan <u>barang dan jasa</u>	Revitalisasi Pasar Sokaraja	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor
50	Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Tenaga kerja	Audit	1. Meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap Norma, Standart, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; 2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja terhadap	Dinakerin	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
51	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan konstruksi	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Somagede	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
52	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK	Audit	Menilai tingkat kepatuhan terhadap ketentuan NSPK yang berlaku dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta mengidentifikasi penyimpangan, kelemahan, dan risiko ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan dampak administratif, keuangan, maupun kinerja pelayanan publik	Kec. Kedungbanteng	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	PPUPD
53	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Jembatan Sungai Lopasir, Karanglewas, Jatilawang (lanjutan)	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
54	Pendampingan Zona Integritas menuju WBBM	Pendampingan	Memastikan Perangkat Daerah memenuhi seluruh kriteria pembangunan Zona Integritas secara konsisten dan terukur sesuai pedoman Kemenpan RB guna mewujudkan tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Dinducapil DPMPSTP	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
55	Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Banyumas Triwulanan I Tahun 2026	Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	Apr	Mei	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
MEI																			
56	Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Audit	1) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal telah sesuai dengan tahapan dan norma, standar, prosedur, kriteria / ketentuan yang ditetapkan. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan SPM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
57	Reviu Pelayanan Publik Sektor Pendidikan	Reviu	Memantau dan mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Dinas Pendidikan	Mei	Jun	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
58	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Kec. Somagede	Mei	Jun	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
59	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Dinpermasdes	Mei	Jun	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
60	Reviu Optimalisasi Penerimaan Retribusi TA 2026	Reviu	Memastikan bahwa penerimaan retribusi daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi peningkatan dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan tersebut	Dinpertan	Mei	Jun	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
61	Reviu atas layanan RSUD	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyelenggaraan layanan rumah sakit telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebijakan yang berlaku, dan prinsip akuntabilitas kinerja, serta mendukung peningkatan mutu	RSUD Banyumas	Mei	Jun	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
62	Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD Desa Canduk Kec. Lumbir	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
63	Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD Desa Cirahab Kec. Lumbir	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
64	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Somagede (lanjutan)	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
65	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap pelaksanaan konstruksi (lanjutan)	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Jembatan Sungai Lopasir, Karanglewas, Jatilawang (lanjutan)	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
66	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Dinhub	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
67	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Kec. Cilongok	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
68	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Monev	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Anti Korupsi	Desa Sudagaran Kec. Banyumas	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
69	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Monev	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Anti Korupsi	Desa Karangsalam Lor Kec. Baturraden	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
70	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Monev	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Anti Korupsi	Desa Melung Kec. Kedungbanteng	Mei	Jun	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JUNI																			
71	Reviu Rancangan Akhir RKPD 2027	Reviu	Memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	Bappedalitbang	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
72	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	DPMPTSP, Inspektorat Daerah, Bapperida, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
73	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	DinsosPPA, BKPSDM, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
74	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Dinas Pendidikan, Dinpermasdes, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
75	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Dinas Kesehatan, Kec. Tambak, Kec. Sumpiuh	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
76	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Dinkannak, Dinpora, Dinarpusda, Kec. Kebasen, Kec. Purwokerto Selatan	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
77	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Dinpertan KP, Dinkominfo, Kec. Patikraja, Kec. Kemranjen	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
78	Reviu SHS dan ASB Tahun 2027	Reviu	Memastikan bahwa SHS dan ASB sesuai dengan standar yang berlaku sebelum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	BKAD	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor
79	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Bapenda Dinakerin, Dinkopukmdag, Kec. Purwokerto Barat Kec. Lumbir	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
80	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	SETDA Satpol PP BKAD Kec. Jatilawang Kec. Rawalo	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
81	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Sekretariat DPRD Bakesbangpol Kec. Wangon Kec. Karanglewas Kec. Purwojati	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
82	Reviu Laporan Rencana Anggaran penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya / DAU Earmark Tahun 2025 Bagian DAU Pendanaan Kelurahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Reviu	Pelaksanaan Laporan Rencana Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) penggunaannya Tahun 2026 sudah sesuai dengan ketentuan yaitu Meyakini bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk dukungan pendanaan kelurahan dihitung berdasarkan indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah	BKAD	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
83	Reviu Rancangan Akhir KUA PPAS Tahun 2027	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan	BKAD	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
84	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	DPU, Kec. Purwokerto Utara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Baturaden	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
85	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	DLH, Dinperkim, Kec. Cilongok, Kec. Pekuncen	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
86	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Evaluasi	Kesesuaian perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja dengan standar atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan	Dindukcapil, Dinhub, Kec. Ajibarang, Kec. Gumelar	Jun	Jul	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
87	Pendampingan identifikasi dan analisis risiko kecurangan	Pendampingan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa risiko kecurangan pada perangkat daerah teridentifikasi dan di analisis secara memadai	Perangkat Daerah berisiko tinggi	Jun	Jul	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
88	Pendampingan identifikasi dan analisis risiko kecurangan	Pendampingan	Memberikan keyakinan terbatas bahwa risiko kecurangan pada perangkat daerah teridentifikasi dan di analisis secara memadai	Perangkat Daerah berisiko tinggi	Jun	Jul	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
JULI																			
89	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2027	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD dan Evaluasi RTP	Bapperida Kec. Purwokerto Timur	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
90	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	DPMPTSP, Inspektorat Daerah, Bapperida, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Somagede	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
91	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	DinsosPPA, BKPSDM, Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Kembaran	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
92	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan, Dinpermasdes, Kecamatan Sokaraja, Kecamatan Kalibagor	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
93	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2027	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	Dinporakraf	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	PPUPD
94	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Kesehatan, Kec. Tambak, Kec. Sumpiuh	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
95	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinkannak, Dinpora, Dinarpusda, Kec. Kebasen, Kec. Purwokerto Selatan	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
96	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinpertan KP, Dinkominfo, Kec. Patikraja, Kec. Kemranjen	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
97	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2027	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	BPBD	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
98	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bapenda Dinakerin, Dinkopukmdag, Kec. Purwokerto Barat Kec. Lumbir	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
99	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SETDA Satpol PP BKAD Kec. Jatilawang Kec. Rawalo	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
100	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretariat DPRD Bakesbangpol Kec. Wangon Kec. Karanglewas Kec. Purwojati	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
101	Reviu Rancangan Akhir KUA PPAS Perubahan Tahun 2026	Reviu	Memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian rancangan KUA-PPAS dengan	BKAD	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
102	Reviu Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Reviu	Kesesuaian P3DN dengan Peraturan yang Berlaku	Dinakerin	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
103	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2027	Reviu	Memberi Keyakinan Terbatas mengenai Akurasi, Keandalan, dan Keabsahan terkait dengan Renja SKPD	Dindukcapil, Dinhub	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	PPUPD

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
104	Reviu Optimalisasi Penerimaan Retribusi TA 2026	Reviu	Memastikan bahwa penerimaan retribusi daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi peningkatan dan efisiensi dalam <u>pengelolaan penerimaan tersebut</u>	DLH	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
105	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	DPU, Kec. Purwokerto Utara, Kec. Kedungbanteng, Kec. Baturaden	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
106	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	DLH, Dinkerim, Kec. Cilongok, Kec. Pekuncen	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
107	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dindukcapil, Dinhub, Kec. Ajibarang, Kec. Gumelar	Jul	Agu	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
108	Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Banyumas Triwulan II Tahun 2026	Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	Jul	Agu	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
109	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Pendampingan	Melakukan Pendampingan Penilaian Sekolah Berintegritas	SMPN 2 Purwokerto SMPN 1 Sokaraja SMPN 1 Banyumas	Jul	Agu	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
110	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Pendampingan	Melakukan Pendampingan Penilaian Desa Antikorupsi	Desa Pancasan Kec. Ajibarang Desa Kalibenda Kec. Ajibarang	Jul	Agu	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
AGUSTUS																			
111	Reviu atas Perjalanan Dinas dan/atau Honorarium Tahun 2026	Reviu	Mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah	Dinas Pendidikan	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD pada Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang	Agu	Sep	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Reviu RKA Perubahan 2026	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	OPD pada masing-masing lrbn	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Reviu RKA Perubahan 2026	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	OPD pada masing-masing lrbn	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
115	Reviu RKA Perubahan 2026	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	Dinarpusda	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
116	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Memastikan perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas memahami dan memenuhi seluruh persyaratan pembangunan ZI secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan	Kecamatan Karanglewas	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
117	Reviu RKA Perubahan 2026	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	Bakesbangpol	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
118	Reviu atas Perjalanan Dinas Tahun 2026	Reviu	Mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah	SETDA	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
119	Reviu atas Perjalanan Dinas dan/atau Honorarium Tahun 2026	Reviu	Mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah	Sekretariat DPRD	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
120	Reviu atas Perjalanan Dinas dan/atau Honorarium Tahun 2026	Reviu	Mengevaluasi efektifitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah	Bakesbangpol	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
121	Survei pendahuluan Audit kinerja atas pengelolaan dan peningkatan infrastruktur Jalan Kabupaten	Audit	Menilai pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan Jalan Kabupaten telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E), serta memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan mendukung konektivitas wilayah.	DPU dan Kecamatan terkait (Sokaraja, Kembaran,.)	Agu	Sep	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
122	Reviu RKA Perubahan 2026	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	Dinhub, Dindukcapil	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
123	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD pada Desa Purwosari Kec. Baturraden	Agu	Sep	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
124	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Evaluasi	Melakukan Penilaian atas pelaksanaan Sekolah Berintegritas	SMPN 2 Purwokerto SMPN 1 Sokaraja SMPN 1 Banyumas	Agu	Sep	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
125	Kegiatan Pencegahan Korupsi	Evaluasi	Melakukan Penilaian atas pelaksanaan Desa Antikorupsi	Desa Pancasan Kec. Ajibarang Desa Kalibenda Kec. Ajibarang	Agu	Sep	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
126	Penjaminan Kualitas (PK) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Kabupaten Banyumas Tahun 2025	Evaluasi	Memberikan keyakinan terbatas bahwa Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemerintah Kabupaten Banyumas	Agu	Sep	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SEPTEMBER																			
127	Reviu Manajemen ASN Tahun 2026 (proses promosi, rotasi, mutasi ASN)	Reviu	Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN serta untuk memastikan bahwa seluruh proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BKPSDM	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
128	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD pada Desa Kemawi Kecamatan Somagede	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
129	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	OPD di masing-masing Irban	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
130	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	OPD di masing-masing Irban	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
131	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	OPD di masing-masing Irban	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
132	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD pada Desa Gambarsari Kec. Kebasen	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
133	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD pada Desa Adisana Kec. Kebasen	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
134	Pendampingan Pencanangan Zona Integritas	Pendampingan	Untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Dinakerin	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
135	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD di Desa Randegan Kec. Wangon	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
136	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa	PAD di Desa Wangon Kec. Wangon	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
137	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	Bapenda Kec. Lumbir	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
138	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	BPBD Kec. Wangon	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
139	Audit kinerja atas pengelolaan dan peningkatan infrastruktur Jalan Kabupaten	Audit	Menilai pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan Jalan Kabupaten telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (3E), serta memberikan nilai tambah melalui rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan	DPU dan Kecamatan terkait (Sokaraja, Kembaran)	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
140	Probit Audit PBJ Strategis 2026 tahap serah terima	Audit	Memberikan keyakinan terbatas atas proses pengadaan barang jasa yang dilaksanakan manajemen sesuai dengan probity requirement berdasarkan pada peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa	Pembangunan Jembatan Sungai Lopasir, Karanglewas, Jatilawang	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
141	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	DPU, Dinhub	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
142	Reviu RKA 2027	Reviu	Memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku sebelum disahkan	DLH, Dinperkim, Dindukcapil	Sep	Okt	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
143	Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Audit	Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Penyalahgunaan wewenang b. hambatan dalam pelayanan masyarakat c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme d. pelanggaran disiplin pegawai	Sep	Okt	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OKTOBER																			
144	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Klahang Kecamatan Sokaraja	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Kuntili Kecamatan Sumpiuh	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
148	Reviu Optimalisasi Penerimaan Pajak TA 2026	Reviu	Memastikan bahwa penerimaan pajak daerah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi potensi peningkatan dan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan tersebut	Bapenda	Okt	Nov	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
149	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2026	Reviu	Memastikan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau korupsi	BKAD	Okt	Nov	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
150	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Ajibarang Wetan Kec. Ajibarang	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
151	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Banjaranyar Kec. Pekuncen	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
152	Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu	Audit	Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Penyalahgunaan wewenang b. hambatan dalam pelayanan masyarakat c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme d. pelanggaran disiplin pegawai	Okt	Nov	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
NOVEMBER																			
153	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.	PAD pada Desa Pliken Kecamatan Kembaran	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Reviu HPS PBJ Strategis 2027	Reviu	Memastikan bahwa perkiraan harga pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan sebelum proses pengadaan dimulai.	Sesuai dengan SK Proyek Strategis Tahun 2027	Nov	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Gabungan
	Reviu HPS PBJ Strategis 2027	Reviu	Memastikan bahwa perkiraan harga pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan sebelum proses pengadaan dimulai.	Sesuai dengan SK Proyek Strategis Tahun 2027	Nov	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.	PAD pada Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
156	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.	PAD pada Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Gabungan
	Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan	Audit	1. Meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan 2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan terhadap masyarakat.	Dinkopukmdag	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efektif, serta untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa.	PAD Desa Purwojati Kec. Purwojati	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa.	PAD pada Desa Karangklesem Kec. Pekuncen	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
161	Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Audit	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa	PAD pada Desa Kemutug Lor Kec. Baturraden	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
162	Reviu HPS PBJ Strategis 2027	Reviu	Memastikan bahwa perkiraan harga pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ruang lingkup pekerjaan sebelum proses pengadaan dimulai	Sesuai dengan SK Proyek Strategis Tahun 2027	Nov	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Gabungan
163	Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan	Monitoring	Memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh auditan secara tepat waktu dan memadai	Sesuai Laporan Hasil Pengawasan	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
164	Monitoring Pelaksanaan MCSP KPK RI Tahun 2026	Monitoring	Memastikan bahwa seluruh rencana aksi, indikator, dan target MCSP telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah secara konsisten, tepat waktu, dan berkelanjutan	OPD Pelaksana MCSP	Nov	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	-	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBA N	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DESEMBER																			
165	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat (Permendagri No. 73 Tahun 2020)	Audit	1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur, kriteria. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat	Kec. Somagede Kec. Banyumas Kec. Kembaran	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	PPUPD
166	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Semua OPD di masing-masing lrbn	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Auditor
167	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Semua OPD di masing-masing lrbn	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		I	Auditor
168	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat (Permendagri No. 73 Tahun 2020)	Audit	1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur, kriteria. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat	Kec. Patikraja Kec. Tambak Kec. Kemranjen	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	PPUPD
169	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Semua OPD di masing-masing lrbn	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		II	Auditor
170	Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan	Audit	1. Meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan 2. Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perdagangan terhadap masyarakat.	Dinkopukmdag	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
171	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Bapenda Dinakerin, Dinkopukmdag, SETDA Kec. Jatilawang Kec. Purwokerto Barat Kec. Lumbir Kec. Rawalo	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor
172	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Sekretariat DPRD Bakesbangpol BKAD Satpol PP Kec. Wangon Kec. Karanglewas Kec. Purwojati	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Auditor

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP	Susunan Tim						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	IRBAN	Keterangan
					RMP	RPL		PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
173	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat (Permendagri No. 73 Tahun 2020)	Audit	1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur, kriteria. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat	Kec. Jatilawang Kec. Wangon Kec. Lumbir	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	PPUPD
174	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Reviu	Menilai tingkat kesesuaian, ketepatan waktu, dan efektivitas pelaksanaan penyerapan anggaran serta proses pengadaan barang/jasa agar berjalan sesuai perencanaan, dokumen anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan	SETDA BKAD	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		III	Gabungan
175	Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan NSPK tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat (Permendagri No. 73 Tahun 2020)	Audit	1) Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur, kriteria. 2) Untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh camat	Kec. Ajibarang	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	PPUPD
176	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	Dinperkim, DLH, Dindukcapil, Kec Baturaden, Kec. Kedungbanteng, Kec. Cilongok	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
177	Evaluasi Cash dan Stock Opname	Evaluasi	kesesuaian dokumen dengan fisik uang dan persediaan	DPU, Dinhub, Kec Purwokerto Utara, Kec. Gumelar, Kec. Ajibarang, Kec. Pekuncen	Des	Des	15	1	1	1	1	3	7	2,175,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		IV	Auditor
178	Monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi	Monev	Menilai ketaatan dan komitmen dalam penerapan program pengendalian gratifikasi	OPD Pelayanan Publik	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan
179	Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Banyumas Triwulan IV Tahun 2026	Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	Des	Des	15	1	1	1	1	5	9	3,075,000	1	Kendaraan, Laptop, ATK		V	Gabungan



SADENWO TRI LASTIONO