

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN SEMESTER
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

SEMESTER II TAHUN 2023

Nomor : 700/ 71.2/ 11

Tanggal : 29 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan hingga Semester II Tahun Anggaran 2023 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/ mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2023 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
SEMESTER II TAHUN 2023

Menurut Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas, disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi serta kebutuhan, diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 205 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

Berikut ini adalah pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Klaten yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT:

1. Audit Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit kinerja pada Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten. Terdapat 4 laporan atas pelaksanaan audit kinerja.

2. Audit Kepatuhan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit kepatuhan yang terdiri dari audit dana BOS SMP Negeri di Kabupaten Klaten dan audit dana desa di Kabupaten Klaten. Terdapat 61 laporan atas pelaksanaan audit kepatuhan.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu yang terdiri dari Audit Investigasi, Audit Investigasi Limbah Aparat Penegak Hukum, Audit Kerugian Daerah, Audit Perhitungan Kerugian Negara, Klarifikasi Aduan, Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2023, dan Probitiy Audit. Terdapat 34 laporan atas pelaksanaan audit tujuan tertentu.

4. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa TA 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2022 pada Perangkat Daerah;
- d. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- e. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2023 pada Perangkat Daerah;
- f. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klaten dan Seluruh Perangkat Daerah;
- g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2023 pada Perangkat Daerah;

- h. Evaluasi Sosialisasi Antikorupsi Dasar dan Integritas, E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI);
- i. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- j. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review atas Laporan Kinerja Tahun 2023;
- k. Evaluasi Penetapan Pedoman Teknis Pengawasan Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun 2023;
- l. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/044/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja;
- m. Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2022;
- n. Evaluasi SOP Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Tahun 2023;
- o. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/20.1/11 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Khusus/ Kasus.

Terdapat 96 laporan atas pelaksanaan evaluasi.

5. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid19;
- b. Monitoring Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- c. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah
- d. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi
- e. Monitoring MCP
- f. Monitoring dan Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022
- g. Monitoring Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- h. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan Desa (BKK)
- i. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

Terdapat 134 laporan atas pelaksanaan monitoring.

6. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu RKA TA 2024;
- b. Reviu RKA Perubahan TA 2023;
- c. Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) TA 2021;
- d. Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) TA 2022;
- e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2022;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- g. Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2022;
- h. Reviu Standar Harga Satuan (SSH);
- i. Reviu Manajemen ASN;
- j. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB);
- k. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- l. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024;
- m. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023;
- n. Reviu terhadap KUA PPAS 2024;
- o. Reviu terhadap KUA PPAS Perubahan 2023;
- p. Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;
- q. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)
- r. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
- s. Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ);
- t. Reviu Hibah
- u. Reviu Bantuan Keuangan
- v. Reviu Bansos
- w. Reviu Cleansing Pakai
- x. Reviu Data Guru Tahun 2022
- y. *Self Assessment* pada Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan APIK P3DN
- z. Reviu Peningkatan P3DN Triwulan IV Tahun 2023

- aa. Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum (PHAM) Pedesaan Kabupaten Klaten TA 2023
- bb. Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN TA 2023
- cc. Reviu Benturan Kepentingan ASN Tahun 2023 pada BKPSDM
- dd. Reviu Verifikasi Kegiatan Pembangunan Taman Kuliner Tahap II DPUPR
- ee. Reviu HPS/ Harga Appraisal Pengadaan Lahan TPA Troketon TA 2023 Disperakim
- ff. Reviu Pengembalian BOS SMP TA 2022
- gg. Reviu Rencana Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten 2023 yg bersumber dari DAU
- hh. Reviu Yanblik Kesehatan
- ii. Reviu HPS Proyek Strategis TA 2023
- jj. Reviu HPS Paket Pekerjaan TA 2024
- kk. Reviu DAU Specific Grant
- ll. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
- mm. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023;

Terdapat 155 laporan atas pelaksanaan reviu.

7. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN
- b. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Desa Antikorupsi
- c. Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum
- d. Pencermatan RAB Tol di Kecamatan Karangnongko
- e. Pengisian Suplemen Elemen Penilaian Mandiri KAPIP
- f. Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP
- g. Sosialisasi Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (E-Learning KPK)
- h. Sosialisasi hasil SPI Tahun 2022
- i. Pendampingan Persiapan Penilaian SPI Tahun 2023
- j. Pendampingan Pembahasan Perubahan RK DAK Non Fisik 2023 Dinas Kesehatan

- k. Sosialisasi Launching Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa di Jawa Tengah
- l. Pengisian Data PPPK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023
- m. Sosialisasi Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan 2023
- n. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Seleksi Kompetensi s.d. Pengumuman Kelulusan

Terdapat 30 laporan atas pelaksanaan pendampingan.

8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2023. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 368 temuan dan rekomendasi sebanyak 902 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester II tahun 2023 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 882 dari 902 rekomendasi (97,78%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 20 dari 902 rekomendasi (2,22%)

9. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Pada semester II tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan 107 laporan, antara lain tindak lanjut hasil audit kepatuhan, tindak lanjut hasil audit kinerja, tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu, tindak lanjut hasil evaluasi, tindak lanjut hasil reuiu.

10. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Pada semester II tahun 2023 terdapat 15 aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, dengan status selesai tindak lanjut sebanyak 12 dan status tindak lanjut masih dalam proses sebanyak 3.

11. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Penilaian Sekolah Berintegritas;
- b. Inspektorat in house Training
- c. Pendampingan MCP;
- d. Pendampingan Pemeriksaan BPK
- e. Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan LHKASN/ SPT;
- f. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
- g. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 29 Januari 2024

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199109 1 001

Tembusan. disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klaten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I INFORMASI UMUM	1
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	11
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	23
BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	24
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	9
Tabel 2. 1 Daftar OPD Klien Audit Kinerja	11
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Audit Kepatuhan	11
Tabel 2. 3 Daftar Klien Audit Kepatuhan	13
Tabel 2. 4 Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2022	14
Tabel 2. 5 Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021	15
Tabel 2. 6 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi UPG Kabupaten Klaten	20
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah	23
Tabel 4. 1 Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi	2
--	----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Audit Kinerja.....	28
Lampiran 2 Audit Kepatuhan	29
Lampiran 3 Audit Tujuan Tertentu	32
Lampiran 4 Evaluasi.....	35
Lampiran 5 Monitoring.....	39
Lampiran 6 Reviu	46
Lampiran 7 Pendampingan	55

BAB I

INFORMASI UMUM

A. Dasar Hukum

Inspektorat Kabupaten Klaten dibentuk dengan :

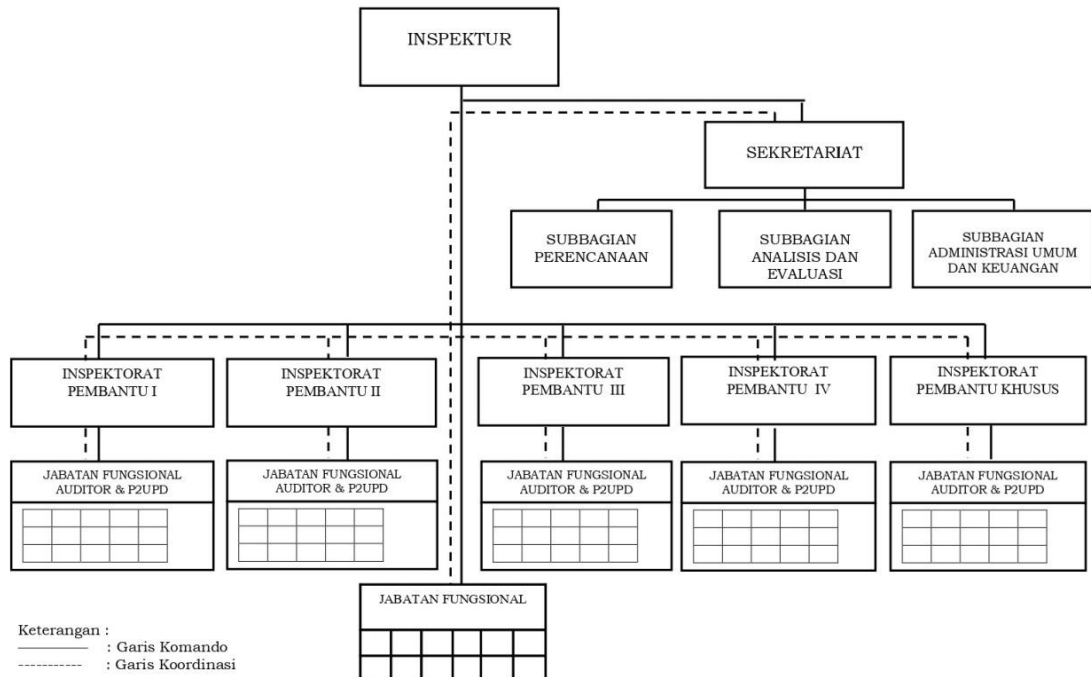
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Gambar 1. 2. Bagan Susunan Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten**



Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. Pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
 - 2) Administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
 - 3) Administrasi barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
 - 4) Administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - 5) Administrasi umum Inspektorat Daerah;
 - 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 8) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- b. Memfasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
- c. Memfasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- d. Menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Inspektorat Daerah;

- f. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA Inspektorat Daerah;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan DPA- Inspektorat Daerah;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Inspektorat Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2.2. Subbagian Analisis dan Evaluasi

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. Mengkoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah; dan
- f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

2.3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatusahaan dan administrasi umum;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Inspektorat Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;

- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Inspektorat Pembantu IV

Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;

- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

7. Inspektorat Pembantu Khusus; dan

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu; b.
- b. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
- c. Pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
- f. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
- i. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- l. Pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- n. Penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- p. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

- r. Pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- s. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- t. Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- u. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) untuk bahan evaluasi dan bahan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Program pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1
Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	PKPT		Non PKPT	Jumlah Laporan
		Target	Realisasi		
1	Audit Kinerja	4	4	0	4
2	Audit Kepatuhan	64	61	0	61
3	Audit Tujuan Tertentu	37	30	4	34
4	Evaluasi	103	88	8	96
5	Monitoring	135	117	17	134
6	Reviu	184	142	13	155
7	Pendampingan				30

E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.873.801.826,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.119.311.770.755,00
- c. Jumlah pegawai sebanyak 56 orang yang terdiri dari:
 - 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) SLTA : 2 Orang
 - b) Diploma 3 : 17 Orang
 - c) S-1 : 18 Orang
 - d) S-2 : 19 Orang

- 2) Pangkat dan Golongan
- | | | | |
|------------------------|---|----|-------|
| a) Pengatur Muda Tk I | : | 2 | Orang |
| b) Pengatur | : | 17 | Orang |
| c) Penata Muda | : | 4 | Orang |
| d) Penata | : | 5 | Orang |
| e) Penata Tk I | : | 11 | Orang |
| f) Pembina | : | 5 | Orang |
| g) Pembina Tk I | : | 5 | Orang |
| h) Pembina Utama Muda | : | 6 | Orang |
| i) Pembina Utama Madya | : | 1 | Orang |
- 3) Pangkat dan Golongan
- | | | | |
|-----------------------|---|----|-------|
| a) Pejabat Struktural | : | 6 | Orang |
| b) Auditor | : | 39 | Orang |
| c) PPUPD | : | 4 | Orang |
| d) Pelaksana | : | 5 | Orang |
| e) Pranata Komputer | : | 1 | Orang |
| f) Arsiparis | : | 1 | Orang |

d. Jumlah objek pengawasan terdiri dari :

- OPD sebanyak 51;
- Desa sebanyak 391;
- Kelurahan sebanyak 10;
- Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1;
- Puskesmas sebanyak 34;
- Sekolah Dasar sebanyak 752;
- Sekolah Menengah Pertama sebanyak 65;
- BUMD sebanyak 5.

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), selain itu dilaksanakan pula kegiatan pengawasan Non-PKPT.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023. Seiring dengan perkembangan dan perubahan kondisi serta kebutuhan, diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 205 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 420 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023.

A. Audit Kinerja

Dilaksanakan 4 audit kinerja pada OPD di Kabupaten Klaten.

Tabel 2. 1
Daftar OPD Klien Audit Kinerja

No	OPD
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

B. Audit Kepatuhan

Dilaksanakan 61 audit kepatuhan berupa audit dana BOS dan audit dana desa dengan nilai temuan sebesar Rp7.486.648.349,90, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Rekapitulasi Audit Kepatuhan
Tahun 2023

Kode Temuan	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	181	196	7.304.276.560,90
1.01.03	9	17	89.642.802,90
1.01.04	27	33	161.329.591,00

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
	kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang			
1.01.05	Pemahalan harga (mark up)	3	3	10.203.150,00
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	2	2	940.000,00
1.01.08	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	1	-
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	27	28	195.685.578,00
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	3	3	6.765.425,00
1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	42	42	155.319.955,00
1.03.05	Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	4	4	7.239.321,00
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	61	61	6.676.360.430,00
1.04.03	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	1	-
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	1	790.308,00
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	37	39	178.194.494,00
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	22	22	178.194.494,00
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	1	-
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	1	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	13	15	-
3	Temuan 3E	9	9	4.177.295,00
3.01.01	Pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan	1	1	4.177.295,00
3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	7	7	-
3.03.02	Pemanfaatan barang/ jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	1	-
TOTAL		227	244	7.486.648.349,90

Tabel 2. 3
Daftar Klien Audit Kepatuhan
Tahun 2023

No	Audit Kepatuhan 2023	No	Audit Kepatuhan 2023
1	Desa Beku, Karangnom	32	Desa Gemblegan, Kalikotes
2	Desa Troso, Karangnom	33	Desa Sobayan, Pedan
3	Desa Balerante, Kemalang	34	Desa Kalangan, Pedan
4	Desa Talun, Kemalang	35	Desa Duwet, Ngawen
5	Desa Borongan, Polanharjo	36	Desa Drono, Ngawen
6	Desa Ngaran, Polanharjo	37	Desa Kadibolo, Wedi
7	Desa Jonggrangan, Klaten Utara	38	Desa Trotok, Wedi
8	Desa Kayumas, Jatinom	39	Desa Somopuro, Jogonalan
9	Desa Kebonalas, Manisrenggo	40	Desa Gondang, Kebonarum
10	Desa Kepurun, Manisrenggo	41	Desa Bolopleret, Juwiring
11	Desa Jetis, Klaten Selatan	42	Desa Tanjung, Juwiring
12	Desa Tegalyoso, Klaten Selatan	43	Desa Pluneng, Kebonarum
13	Desa Ngemplak, Karangnongko	44	Desa Sanggrahan, Prambanan
14	Desa Jiwan, Karangnongko	45	Desa Jotangan, Bayat
15	Desa Socokangsi, Jatinom	46	Desa Ringinputih, Karangdowo
16	Desa Bonyokan, Jatinom	47	Desa Tambak, Karangdowo
17	Desa Bener, Wonosari	48	Desa Ceporan, Gantiwarno
18	Desa Sidowarno, Wonosari	49	Desa Gentan, Gantiwarno
19	Desa Mireng, Trucuk	50	Desa Cucukan, Prambanan
20	Desa Bero, Trucuk	51	Desa Kotesan, Prambanan
21	Desa Pokak, Ceper	52	Desa Sukorejo, Wedi
22	Desa Kajen, Ceper	53	Desa Karangturi, Gantiwarno
23	Desa Kedungampel, Cawas	54	SMP N 2 Tulung
24	Desa Tirtomarto, Cawas	55	SMP N 3 Trucuk
25	Desa Kalikotes, Kalikotes	56	SMP N 1 Ceper
26	Desa Sudimoro, Tulung	57	SMP N 1 Gantiwarno
27	Desa Majegan, Tulung	58	SMP N 3 Jatinom
28	Desa Trucuk, Trucuk	59	SMP N 2 Prambanan
29	Desa Bono, Tulung	60	SMP N 1 Ngawen
30	Desa Jatimulyo, Pedan	61	SMP N 1 Kalikotes
31	Desa Temuwangi, Pedan		

C. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu selama tahun 2023 sebanyak 34 audit tujuan tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Probity Audit Pengadaan Rekonstruksi Jalan Gatak Grojogan - Bayat
2. Probity Audit Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Kaliwuluh – Deles
3. Probity Audit Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras

4. Probit Audit Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Obyek Mata Air Cokro (OMAC)
5. Probit Audit Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Logistik BPBD
6. Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri
7. Klarifikasi Aduan Masyarakat;
8. Audit Investigasi Aduan Masyarakat;
9. Audit Investigasi Limbah Polres;
10. Audit Perhitungan Kerugian Negara;
11. Audit Perhitungan Kerugian Daerah.

D. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi selama tahun 2023 sebanyak 96 evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 24 OPD Tahun 2022:

Tabel 2. 4
Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2022

No	OPD
1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Pendidikan
3	Inspektorat Daerah
4	Dinas Perhubungan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Kecamatan Polanharjo
18	Kecamatan Kemalang
19	Kecamatan Jogonalan
20	Kecamatan Delanggu
21	Kecamatan Klaten Selatan
22	Kecamatan Tulung
23	Kecamatan Trucuk
24	Kecamatan Wedi

2. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada 51 OPD:

Tabel 2. 5
Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021

NO	OPD	KATE GORI
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
2	Inspektorat Daerah	A
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
6	Dinas Pendidikan	A
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	A
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	A
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BB
13	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	BB
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	BB
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	BB
16	Dinas Perhubungan	BB
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	BB
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	BB
19	Dinas Lingkungan Hidup	BB
20	Kecamatan Klaten Tengah	BB
21	Sekretariat DPRD	BB
22	Kecamatan Klaten Selatan	BB
23	Kecamatan Manisrenggo	BB
24	Dinas Kesehatan	BB
25	Sekretariat Daerah	BB
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB
27	Kecamatan Ngawen	BB
28	Kecamatan Pedan	BB
29	Kecamatan Kalikotes	BB

30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	BB
31	Kecamatan Karangdowo	B
32	Kecamatan Trucuk	B
33	Kecamatan Kebonarum	B
34	Kecamatan Juwiring	B
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	B
36	Kecamatan Wedi	B
37	Kecamatan Tulung	B
38	Kecamatan Prambanan	B
39	Kecamatan Bayat	B
40	Kecamatan Kemalang	B
41	Kecamatan Klaten Utara	B
42	Kecamatan Cawas	B
43	Kecamatan Wonosari	B
44	Kecamatan Ceper	B
45	Kecamatan Karangnongko	B
46	Kecamatan Gantiwarno	B
47	Kecamatan Polanharjo	B
48	Kecamatan Delanggu	B
49	Kecamatan Karanganom	B
50	Kecamatan Jogonalan	CC
51	Kecamatan Jatinom	C

5. Evaluasi Penilaian Mandiri KAPIP Tahun 2022;
6. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD;
7. Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten;
8. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Bagas Waras, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Evaluasi Sosialisasi Antikorupsi Dasar dan Integritas, E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI);
10. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review atas Laporan Kinerja Tahun 2023;
12. Evaluasi Penetapan Pedoman Teknis Pengawasan Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun 2023;
13. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/044/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja;

14. Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2022;
15. Evaluasi SOP Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Tahun 2023;
16. Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/20.1/11 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Khusus/ Kasus.

E. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 134 monitoring, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring Stock Opname Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan dan IFK;
2. Monitoring Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2023;
3. Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023;
4. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023;
5. Monitoring MCP Tahun 2023;
6. Monitoring dan Evaluasi LHKPN Wajib LHKPN se-Kabupaten Klaten;
7. Monitoring Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (BKK) Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan;
9. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Dana Desa;
10. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Dana BOS;
11. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Kinerja;
12. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Audit Tujuan Tertentu;

F. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 155 reviu selama tahun 2023, antara lain:

1. Reviu KUA PPAS T.A. 2023;
2. Reviu KUA PPAS Perubahan T.A. 2022;
3. Reviu RKA Perubahan T.A. 2023;
4. Reviu RKA T.A. 2024;
5. Reviu PPRG T.A. 2021
6. Reviu PPRG T.A. 2022

7. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) T.A. 2022;
8. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2022;
9. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) T.A.2022;
10. Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) Kabupaten Klaten;
11. Reviu Manajemen ASN;
12. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Klaten;
13. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) T.A. 2023;
14. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan T.A 2023;
15. Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) T.A. 2024;
16. Reviu Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP;
17. Reviu Tata Kelola BMD;
18. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
19. Reviu Tata kelola PBJ;
20. Reviu Hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah T.A. 2023;
21. Reviu Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Klaten T.A. 2023;
22. Reviu Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Klaten T.A. 2023;
23. Reviu Cleansing Pajak Kabupaten Klaten T.A. 2023;
24. Data Guru Tahun 2022 Dinas Pendidikan;
25. Reviu Peningkatan P3DN Tahun 2023;
26. Reviu Program Hibah Air Minum (PHAM) Perdesaan Kabupaten Klaten TA 2023;
27. Reviu Benturan Kepentingan ASN Tahun 2023 pada BKPSDM;
28. Reviu Pelayanan Publik T.A. 2023;
29. Reviu Pengembalian BOS SMP TA 2022
30. Reviu HPS Proyek Strategis T.A. 2023;
31. Reviu HPS Paket Pekerjaan T.A. 2024;
32. Reviu DAU *Specific Grant*;
33. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik, Nonfisik, Kontrak, BAST, SP2D dan Capaian Output Kegiatan).

G. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN;
2. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Desa Antikorupsi;
3. Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum;
4. Pencermatan RAB Tol di Kecamatan Karangnongko;
5. Pengisian Suplemen Elemen Penilaian Mandiri KAPIP;
6. Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
7. Sosialisasi Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (E-Learning KPK);
8. Sosialisasi hasil SPI Tahun 2022;
9. Pendampingan Persiapan Penilaian SPI Tahun 2023;
10. Pendampingan Pembahasan Perubahan RK DAK Non Fisik 2023 Dinas Kesehatan;
11. Sosialisasi Launching Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa di Jawa Tengah;
12. Pengisian Data PPPK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023;
13. Sosialisasi Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan 2023;
14. Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Seleksi Kompetensi s.d. Pengumuman Kelulusan.

- **Laporan Hasil Pengawasan pada huruf A-G terinci dalam lampiran laporan IHPS Semester II Tahun 2023 ini.**

H. Pengawasan lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2022 adalah 94%, dan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh total nilai capaian 92%. Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap upaya sehingga tercapai peningkatan *progress* MCP Korsupgah tersebut di atas.

Sebagai koordinator Korsupgah, secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan delapan area intervensi korsupgah yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, Pengelolaan

Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

2. Pengendalian Gratifikasi

a. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman Pengendalian Gratifikasi

b. Sosialisasi

Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati Klaten nomor 700/ 256/ 11 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai group komunikasi WhatsApp.

ii. Sosialisasi Tatap Muka

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memiliki Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melakukan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Kabupaten Klaten. Penyuluh Antikorupsi berjumlah 3 orang.

c. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Tahun 2022 terdapat 2 laporan pada <https://gol.kpk.go.id/> dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi
UPG Kabupaten Klaten
Tahun 2023

No	Unit Kerja Pelapor	Jumlah Laporan	Jenis	Taksiran Nilai (Rp)
1	OPD	2	Makanan	990.000
Total				990.000

d. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Penanganan Benturan Kepentingan.

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sosialisasi mengenai benturan kepentingan telah dilaksanakan secara periodik. Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>.

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

5. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality*

Assurance (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHE-438/PW12/6/2023 tanggal 30 November 2023, hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi atas Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah Level 3.

6. Peningkatan Kapabilitas APIP

Telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP.

Hasil Penilaian Mandiri dan Hasil Evaluasi atas Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 telah diterbitkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHE-438/PW12/6/2023 Tanggal 30 November 2023. Skor SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah 3,105 (level 3).

7. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 700/27 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 300/316 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Klaten.

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2005 s.d. 2023. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 368 temuan dan rekomendasi sebanyak 902 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester II tahun 2023 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- c. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 882 dari 902 rekomendasi (97,78%)
- d. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 20 dari 902 rekomendasi (2,22%)

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit APIP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah
s.d. Tahun 2023

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2014	396	353	2	89,14
2	2015	877	788	56	89,85
3	2016	1532	1432	87	93,47
4	2017	1104	1014	89	91,85
5	2018	1166	1100	60	94,34
6	2019	328	283	43	86,28
7	2020	306	285	21	93,14
8	2021	244	244	0	100
9	2022	312	286	26	91,67
10	2022	291	187	204	64,26
Jumlah		6556	5972	588	91,09

BAB IV

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Tahun 2023 telah dilalui dengan perubahan dan pengharapan, baik dalam konteks kondisi di Kabupaten Klaten secara umum maupun dalam konteks pengawasan di Kabupaten Klaten.

Khususnya di internal Inspektorat, pada tahun 2023 ini, penyesuaian atas beberapa perubahan kebijakan di tahun sebelumnya, yang salah satunya adalah adanya pergeseran tugas pokok dan fungsi, sudah mulai berjalan optimal. Di tahun 2023 ini, Inspektorat berusaha mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten. Selain itu Inspektorat juga fokus memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan sebagai salah satu langkah preventif terhadap tindak korupsi dan dalam rangka penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan, maka semua direncanakan dalam PKPT tahun 2023. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, yang tentunya terhadap kendala tersebut terus dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai jenis pengawasan, baik Audit, Evaluasi, Monitoring, Reviu dan Pendampingan selama tahun 2023.

Tabel 4. 1
Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	PKPT			Non PKPT	Jumlah Laporan (PKPT + Non PKPT)
		Target	Realisasi	%		
1	Audit Kinerja	4	4	100	0	4
2	Audit Kepatuhan	64	61	95	0	61
3	Audit Tujuan Tertentu	37	30	77	4	34
4	Evaluasi	103	88	85	8	96
5	Monitoring	135	117	87	17	134
6	Reviu	184	142	77	13	155
7	Pendampingan					30

B. Hambatan:

1. Hambatan Internal :

- a. Pembagian tugas fungsi pada Inspektorat Pembantu belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 107 tahun 2017 Pasal 12 ayat 2 bahwa pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- b. Terbatasnya jumlah fungsional auditor dan fungsional PPUD dibandingkan jumlah klien.
- c. Belum semua auditor dan PPUPD mendapatkan diklat guna meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan memiliki kompetensi yang memadai, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Kebijakan mutasi / promosi pegawai membuat proses pengawasan berjalan tidak sesuai target waktu, dikarenakan perubahan *person in charge* di instansi klien sehingga harus ada *transfer knowledge* ulang.
- c. Belum terlaksananya manajemen risiko pada tingkat strategis pemda, tingkat strategis opd dan tingkat operasional opd sehingga pengendalian intern belum maksimal.
- d. Adanya penugasan baru yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan dan belum tertuang pada PKPT, serta belum tersedia petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis atas penugasan tersebut.

C. Saran :

1. Melakukan penyesuaian pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan aturan Permendagri nomor 107 tahun 2017.
2. Melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas pejabat fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ABK.

3. Mendorong pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan OPD, agar pengawasan bisa lebih efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya pengawasan.
4. Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh ASN untuk perbaikan serta peningkatan sistem pengendalian internal dan implementasi budaya antikorupsi
5. Perencanaan pengawasan dan penganggaran difokuskan pada dampak hasil pelaksanaan pengawasan, sehingga perbaikan tata kelola dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
6. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi simwas daring (online) yang terintegrasi.
7. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Klaten, 29 Januari 2024

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700802 199109 1 001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Audit Kinerja

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT KINERJA						
1	Audit Kinerja	Audit Kinerja OPD TA 2022 Disdukcapil	871/260/11	31-03-2023	700.3/041/11/4/2023	23-06-2023
2	Audit Kinerja	Audit Kinerja OPD TA 2022 Dispermasdes	871/527/11	02-08-2023	700.3/105/11/1/2023	28-12-2023
3	Audit Kinerja	Audit Kinerja OPD TA 2022 Disperinaker	871/522/11	01-08-2023	700.3/088/11/2/2023	04-12-2023
4	Audit Kinerja	Audit Kinerja OPD TA 2022 Satpol PP dan Damkar	871/517/11	01-08-2023	700.3/090/11/3/2023	07-12-2023

\

Lampiran 2 Audit Kepatuhan

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT KEPATUHAN						
1	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 2 Tulung	871/6/11	05-01-2023	700.3/001/11/1/2023	01-02-2023
2	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 3 Trucuk	871/2/11	05-01-2023	700.3/003/11/1/2023	01-02-2023
3	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 1 Ceper	871/37/11	09-01-2023	700.3/015/11/2/2023	17-03-2023
4	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 1 Gantiwarno	871/11/11	06-01-2023	700.3/021/11/2/2023	30-03-2023
5	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 3 Jatinom	871/56/11	19-01-2023	700.3/029/11/3/2023	14-04-2023
6	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 2 Prambanan	871/51/11	17-01-2023	700.3/027/11/3/2023	14-04-2023
7	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 1 Ngawen	871/256/11	31-03-2023	700.3/053/11/4/2023	31-07-2023
8	Audit Kepatuhan	Audit Dana BOS SMP TA 2022 SMP N 1 Kalikotes	871/317/11	01-05-2023	700.3/065/11/4/2023	11-09-2023
9	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Beku Kecamatan Karangnom	871/19/11	06-01-2023	700.3/005/11/4/2023	01-02-2023
10	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Troso Kecamatan Karangnom	871/18/11	06-01-2023	700.3/007/11/4/2023	13-02-2023
11	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Balerante Kecamatan Kemalang	871/77/11	31-01-2023	700.3/013/11/1/2023	14-03-2023
12	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Talun Kecamatan Kemalang	871/75/11	31-01-2023	700.3/009/11/1/2023	06-03-2023
13	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Borongan Kecamatan Polanharjo	871/76/11	31-01-2023	700.3/019/11/2/2023	30-03-2023
14	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Ngaran Kecamatan Polanharjo	871/85/11	01-02-2023	700.3/023/11/2/2023	30-03-2023
15	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara	871/82/11	01-02-2023	700.3/033/11/3/2023	12-06-2023
16	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kayumas Kecamatan Jatinom	871/95/11	01-02-2023	700.3/049/11/3/2023	03-07-2023
17	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kebonalias Kecamatan Manisrenggo	871/67/11	31-01-2023	700.3/017/11/4/2023	17-03-2023
18	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo	871/66/11	31-01-2023	700.3/011/11/4/2023	06-03-2023
19	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan	871/175/11	01-03-2023	700.3/042/11/1/2023	27-06-2023
20	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan	871/178/11	01-03-2023	700.3/044/11/1/2023	27-06-2023
21	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Ngemplak Kecamatan Karangnongko	871/190/11	01-03-2023	700.3/037/11/2/2023	19-06-2023
22	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko	871/186/11	01-03-2023	700.3/039/11/2/2023	19-06-2023
23	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom	871/191/11	01-03-2023	700.3/055/11/3/2023	31-07-2023
24	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Bonyokan	871/193/11	01-03-2023	700.3/035/11/3/2023	13-06-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT KEPATUHAN						
		Kecamatan Jatinom				
25	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Bener Kecamatan Wonosari	871/173/11	01-03-2023	700.3/025/11/4/2023	14-04-2023
26	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari	871/169/11	28-02-2023	700.3/031/11/4/2023	28-04-2023
27	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Mireng Kecamatan Trucuk	871/249/11	30-03-2023	700.3/046/11/1/2023	27-06-2023
28	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Bero Kecamatan Trucuk	871/251/11	31-03-2023	700.3/059/11/1/2023	18-08-2023
29	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Pokak Kecamatan Ceper	871/263/11	03-04-2023	700.3/051/11/2/2023	11-07-2023
30	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kajen Kecamatan Ceper	871/319/11	02-05-2023	700.3/057/11/2/2023	07-08-2023
31	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kedungampel Kecamatan Cawas	871/321/11	02-05-2023	700.3/063/11/2/2023	04-09-2023
32	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas	871/320/11	02-05-2023	700.3/067/11/2/2023	29-09-2023
33	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes	871/306/11	28-04-2023	700.3/061/11/4/2023	25-08-2023
34	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Sudimoro Kecamatan Tulung	871/460/11	04-07-2023	700.3/069/11/1/2023	06-10-2023
35	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Majegan Kecamatan Tulung	871/462/11	04-07-2023	700.3/074/11/1/2023	16-10-2023
36	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Trucuk Kecamatan Trucuk	871/464/11	04-07-2023	700.3/076/11/1/2023	17-10-2023
37	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Bono Kecamatan Tulung	871/463/11	04-07-2023	700.3/071/11/1/2023	06-10-2023
38	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan	871/492/11	18-07-2023	700.3/084/11/3/2023	27-10-2023
39	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Temuwangi Kecamatan Pedan	871/491/11	17-07-2023	700.3/078/11/3/2023	17-10-2023
40	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Gemblegan Kecamatan Kalikotes	871/467/11	05-07-2023	700.3/091/11/4/2023	11-12-2023
41	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Sobayan Kecamatan Pedan;	871/547/11	10-08-2023	700.3/082/11/3/2023	27-10-2023
42	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kalangan Kecamatan Pedan	871/548/11	10-08-2023	700.3/080/11/3/2023	17-10-2023
43	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Duwet Kecamatan Ngawen	871/524/11	01-08-2023	700.3/086/11/4/2023	31-10-2023
44	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Drono Kecamatan Ngawen	871/519/11	01-08-2023	700.3/114/11/4/2023	30-12-2023
45	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kadibolo Kecamatan Wedi	871/635/11	13-09-2023	700.3/093/11/2/2023	11-12-2023
46	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Trotok Kecamatan	871/634/11	13-09-2023	700.3/095/11/2/2023	20-12-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT KEPATUHAN						
		Wedi				
47	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Somopuro Kecamatan Jogonalan	871/609/11	01-09-2023	700.3/099/11/3/2023	27-12-2023
48	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	871/603/11	01-09-2023	700.3/097/11/3/2023	27-12-2023
49	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Bolopleret Kecamatan Juwiring	871/682/11	03-10-2023	700.3/103/11/1/2023	28-12-2023
50	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Tanjung Kecamatan Juwiring	871/681/11	03-10-2023	700.3/101/11/1/2023	28-12-2023
51	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Pluneng Kecamatan Kebonarum	871/712/11	10-10-2023	700.3/101/11/1/2023	28-12-2023
52	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Sanggrahan Kecamatan Prambanan	871/711/11	10-10-2023	700.3/116/11/4/2023	29-12-2023
53	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Jotangan Kecamatan Bayat	871/602/11	01-09-2023	700.3/124/11/4/2023	29-12-2023
54	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Ringinputih Kecamatan Karangdowo	871/833/11	06-11-2023	700.3/108/11/1/2023	29-12-2023
55	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Tambak Kecamatan Karangdowo	871/831/11	06-11-2023	700.3/106/11/1/2023	29-12-2023
56	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Ceporan Kecamatan Gantiwarno	871/829/11	06-11-2023	700.3/110/11/2/2023	29-12-2023
57	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Gentan Kecamatan Gantiwarno	871/830/11	06-11-2023	700.3/120/11/2/2023	29-12-2023
58	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Cucukan Kecamatan Prambanan	871/811/11	31-10-2023	700.3/128/11/3/2023	29-12-2023
59	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Kotesan Kecamatan Prambanan	871/812/11	31-10-2023	700.3/118/11/3/2023	29-12-2023
60	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Sukorejo Kecamatan Wedi	871/921/11	02-12-2023	700.3/112/11/2/2023	29-12-2023
61	Audit Kepatuhan	Audit Dana Desa TA 2022 Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno	871/92/11	02-12-2023	700.3/122/11/2/2023	29-12-2023

Lampiran 3 Audit Tujuan Tertentu

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT TUJUAN TERTENTU						
1	ATT	Probity Audit Pengadaan Rekonstruksi Jalan Gatak Grojogan - Bayat TA 2023 DPUPR	871/331/11	02-05-2023	700.3/032/11/5/2023	02-10-2023
2	ATT	Probity Audit Pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Kaliwuluh - Deles TA 2023	871/791/11	30-10-2023	700.3/037/11/5/2023	27-11-2023
3	ATT	Probity Audit Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras TA 2023	871/594/SEK	30-08-2023	700.3/036/11/5/2023	27-10-2023
4	ATT	Probity Audit Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Obyek Mata Air Cokro (OMAC) TA 2023	871/652/11	18-09-2023	700.3/034/11/5/2023	19-10-2023
5	ATT	Probity Audit Pelaksanaan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Logistik BPBD TA 2023	871/623/11	05-09-2023	700.3/033/11/5/2023	09-10-2023
6	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Kemalang, SMPN 2 Kemalang, SMPN 2 Karangnongko, SMPN 1 Tulung, SMPN 2 Tulung, SMPN 3 Tulung	871/149/11	17-02-2023	700.3/006/11/1/2023	27-02-2023
7	ATT	Audit Tujuan Tertentu atas penggunaan SILPA Dana BOS Tahun 2021 SMPN 1 Ngawen, SMPN 1 Trucuk, SMPN 2 Trucuk, SMPN 1 Karangdowo, SMPN 3 Karangdowo	871/150/11	17-02-2023	700.3/007/11/1/2023	27-02-2023
8	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Ceper, SMPN 2 Ceper, SMPN 3 Ceper, SMPN 1 Cawas, SMP N 2 Cawas, SMP N 3 Cawas	871/152/11	17-02-2023	700.3/012/11/2/2023	28-02-2023
9	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Gantiwarno, SMPN 2 Gantiwarno, SMPN 3 Gantiwarno, SMPN 1 Karangnongko, SMPN 1 Wedi, SMPN 2 Wedi	871/153/11	17-02-2023	700.3/010/11/2/2023	28-02-2023
10	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Jatinom, SMPN 2 Jatinom, SMPN 3 Jatinom, SMPN 1 Kebonarum, SMPN 1 Prambanan, SMPN 2 Prambanan	871/146/11	17-02-2023	700.3/016/11/3/2023	03-04-2023
11	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Delanggu, SMPN 2 Delanggu, SMPN 3 Delanggu, SMPN 4 Delanggu, SMPN 1 Jogonalan, SMPN 2 Jogonalan	871/147/11	17-02-2023	700.3/017/11/3/2023	03-04-2023
12	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 pada SMPN 1 Bayat, SMPN 2 Bayat, SMPN 3 Bayat, SMPN 1 Manisrenggo, SMPN 2 Manisrenggo, SMPN 3 Manisrenggo	871/154/11	17-02-2023	700.3/011/11/4/2023	28-02-2023
13	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Wonosari, SMPN 2 Wonosari,	871/148/11	17-02-2023	700.3/013/11/4/2023	06-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT TUJUAN TERTENTU						
		SMPN 1 Pedan, SMPN 2 Pedan, SMPN 3 Pedan, SMPN 5 Klaten				
14	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 2 Klaten, SMPN 1 Juwiring, SMPN 3 Klaten, SMPN 2 Juwiring, SMPN 6 Klaten	871/145/11	17-02-2023	700.3/004/11/5/2023	23-02-2023
15	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 7 Klaten, SMPN 1 Karanganom, SMPN 2 Karanganom, SMPN 3 Karanganom dan SMPN 4 Karanganom	871/144/11	17-02-2023	700.3/008/11/5/2023	28-02-2023
16	ATT	Audit Tujuan Tertentu SILPA Dana BOS TA 2021 SMPN 1 Klaten, SMPN 4 Klaten, SMPN 1 Polanharjo, SMPN 2 Polanharjo, SMPN 3 Polanharjo	871/151/11	17-02-2023	700.3/005/11/5/2023	27-02-2023
17	ATT	Audit Investigatif Dipersulitnya Permintaan Letter C oleh Pemerintah Desa Teloyo Kecamatan Wonosari	871/48/11	13-01-2023	700.3/002/11/5/2023	31-01-2023
18	ATT	Audit Khusus Aduan Penyalahgunaan Kewenangan Camat Prambanan atas Intervensi Pembagian Pembayaran Ganti Rugi Tol	871/47/11	13-01-2023	700.3/001/11/5/2023	31-01-2023
19	ATT	Audit Khusus Aduan Masyarakat Pengadaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Kayumas - Mundu	871/1/11	16-01-2023	700.3/003/11/5/2023	01-02-2023
20	ATT	Audit Investigatif Aduan Forum Masyarakat Peduli Ponggok (Formas PP) Penggunaan Rekening Pribadi	871/180/11	01-03-2023	700.3/014/11/5/2023	20-03-2023
21	ATT	Audit Khusus Aduan Pengerjaan Proyek Irigasi Tahun 2021 dan Proyek Makam di Dukuh Seneng, Desa Brangkal Kecamatan karanganom	871/96/11	02-02-2023	700.3/009/11/5/2023	28-02-2023
22	ATT	Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018-2022 Desa Kradenan Kecamatan Trucuk	871/181/11	01-03-2023	700.3/020/11/5/2023	05-05-2023
23	ATT	Audit Kerugian Daerah Sepeda Motor Honda Astrea Star Tahun 1994 Dinas Kesehatan	871/107/11	07-02-2023	700.3/019/11/5/2023	05-05-2023
24	ATT	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pengelolaan Keuangan TA 2020 dan 2021 Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan	871/227/11	15-03-2023	700.3/018/11/5/2023	05-05-2023
25	ATT	Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara PT BPR BKK Tulung Cabang Pedan	871/232/11	19-03-2023	700.3/021/11/5/2023	19-05-2023
26	ATT	Audit Investigatif Penghilangan Salah Satu Nama Ahli Waris Suminten oleh Pejabat Pemerintahan di Kecamatan Jatinom	871/409/11	07-06-2023	700.3/022/11/5/2023	20-06-2023
27	ATT	Audit Tujuan Tertentu Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Aset Tanah Desa Barukan Kecamatan Manisrenggo	871/484/11	13-07-2023	700.3/024/11/5/2023	31-07-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
AUDIT TUJUAN TERTENTU						
28	ATT	Penghitungan Kerugian Negara Pelaksanaan Pembangunan Embung/ Kolam Renang Milik Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno	871/420/11	14-06-2023	700.3/025/11/5/2023	11-08-2023
29	ATT	Dugaan Penjualan Tanah Pengganti Kas Desa Dukuh Kecamatan Delanggu	871/653/11	18-09-2023	700.3/038/11/5/2023	21-12-2023
30	ATT	Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Data Dalam Kegiatan Penyaluran Bantuan PKL Alun-Alun Klaten Tahun 2022	871/622/11	05-08-2023	700.3/035/11/5/2023	19-10-2023
31	ATT	Klarifikasi atas Aduan Camat Trucuk	-	-	700.3/026/11/1/2023	11-08-2023
32	ATT	Laporan Tindak Lanjut Aduan PKU Muhammadiyah Jatinom	-	-	700.3/023/11/1/2023	05-07-2023
33	ATT	Tindakan Indisipliner an Puri Sejati (Kadus III Desa Mranggen Kecamatan Jatinom)	871/168/11	28-02-2023	700.3/015/11/1/2023	20-03-2023
34	ATT	Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah RW 04 Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara	871/530/11	02-08-2023	700.3/027/11/1/2023	31-08-2023

Lampiran 4 Evaluasi

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
EVALUASI						
1	Evaluasi	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan I BPKPAD	871/222/11	15-03-2023	700.5/014/11/3/2023	12-04-2023
2	Evaluasi	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan II BPKPAD	871/415/11	08-06-2023	700.5/033/11/3/2023	03-07-2023
3	Evaluasi	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan III BPKPAD	871/646/11	15-09-2023	700.5/091/11/3/2023	30-10-2023
4	Evaluasi	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan IV BPKPAD	871/925/11	04-12-2023	700.5/096/11/3/2023	27-12-2023
5	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Kesehatan	871/286/11	12-04-2023	700.5/025/11/1/2023	31-05-2023
6	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Klaten Selatan	871/287/11	12-04-2023	700.5/048/11/1/2023	11-08-2023
7	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DissosP3APPKB	871/269/11	03-04-2023	700.5/061/11/2/2023	11-08-2023
8	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Sekretariat DPRD	871/268/11	03-04-2023	700.5/059/11/2/2023	11-08-2023
9	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DPMPSTP	871/283/11	11-04-2023	700.5/026/11/3/2023	31-05-2023
10	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Perhubungan	871/282/11	11-04-2023	700.5/074/11/3/2023	04-09-2023
11	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Diskominfo	871/257/11	31-03-2023	700.5/077/11/4/2023	04-09-2023
12	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Bappedalitbang	871/261/11	31-03-2023	700.5/038/11/4/2023	17-07-2023
13	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Manisrenggo	871/262/11	31-03-2023	700.5/035/11/4/2023	10-07-2023
14	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Tulung	871/310/11	28-04-2023	700.5/044/11/1/2023	09-08-2023
15	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Kemalang	871/311/11	28-04-2023	700.5/053/11/1/2023	11-08-2023
16	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Trucuk	871/309/11	28-04-2023	700.5/049/11/1/2023	11-08-2023
17	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Karangdowo	871/312/11	28-04-2023	700.5/054/11/1/2023	11-08-2023
18	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 BKPSDM	871/318/11	02-05-2023	700.5/037/11/2/2023	14-07-2023
19	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Bakesbangpol	871/327/11	02-05-2023	700.5/069/11/3/2023	25-08-2023
20	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DLH	871/326/11	02-05-2023	700.5/066/11/3/2023	25-08-2023
21	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DKPP	871/329/11	02-05-2023	700.5/072/11/3/2023	04-09-2023
22	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Pendidikan	871/305/11	28-04-2023	700.5/078/11/4/2023	04-09-2023
23	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Disperakim	871/304/11	28-04-2023	700.5/070/11/4/2023	04-09-2023
24	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Sekretariat Daerah	871/385/11	05-06-2023	700.5/056/11/1/2023	11-08-2023
25	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 BPKPAD	871/398/11	05-06-2023	700.5/039/11/1/2023	24-07-2023
26	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DKUKMP	871/397/11	05-06-2023	700.5/052/11/1/2023	11-08-2023
27	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dispermasdes	871/399/11	05-06-2023	700.5/050/11/1/2023	11-08-2023
28	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 BPBD	871/412/11	07-06-2023	700.5/055/11/1/2023	11-08-2023
29	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Juwiring	871/400/11	05-06-2023	700.5/051/11/1/2023	11-08-2023
30	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022	871/389/11	05-06-2023	700.5/041/11/2/2023	07-08-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
EVALUASI						
		Kecamatan Polanharjo				
31	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Karangnongko	871/388/11	05-06-2023	700.5/063/11/2/2023	25-08-2023
32	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Ceper	871/387/11	05-06-2023	700.5/045/11/2/2023	09-08-2023
33	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Cawas	871/382/11	05-06-2023	700.5/057/11/2/2023	11-08-2023
34	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Gantiwarno	871/383/11	05-06-2023	700.5/062/11/2/2023	11-08-2023
35	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Wedi	871/384/11	05-06-2023	700.5/058/11/2/2023	11-08-2023
36	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 DPUPR	871/386/11	05-06-2023	700.5/042/11/2/2023	07-08-2023
37	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Prambanan	871/392/11	05-06-2023	700.5/073/11/3/2023	04-09-2023
38	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Jatinom	871/390/11	05-06-2023	700.5/065/11/3/2023	25-08-2023
39	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Delanggu	871/391/11	05-06-2023	700.5/067/11/3/2023	25-08-2023
40	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Jogonalan	871/393/11	05-06-2023	700.5/076/11/3/2023	04-09-2023
41	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Kalikotes	871/405/11	05-06-2023	700.5/046/11/4/2023	10-08-2023
42	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Klaten Tengah	871/404/11	05-06-2023	700.5/040/11/4/2023	31-07-2023
43	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Karanganyam	871/403/11	05-06-2023	700.5/047/11/4/2023	10-08-2023
44	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Bayat	871/376/11	05-06-2023	700.5/084/11/4/2023	11-09-2023
45	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Ngawen	871/377/11	05-06-2023	700.5/082/11/4/2023	11-09-2023
46	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Wonosari	871/379/11	05-06-2023	700.5/083/11/4/2023	11-09-2023
47	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Disbudporapar	871/375/11	05-06-2023	700.5/081/11/4/2023	11-09-2023
48	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Disperinaker	871/458/11	04-07-2023	700.5/043/11/2/2023	07-08-2023
49	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dispersip	871/455/11	04-07-2023	700.5/060/11/2/2023	11-08-2023
50	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Pedan	871/448/11	04-07-2023	700.5/071/11/3/2023	04-09-2023
51	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Klaten Utara	871/445/11	04-07-2023	700.5/068/11/3/2023	25-08-2023
52	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Kecamatan Kebonarum	871/449/11	04-07-2023	700.5/075/11/3/2023	04-09-2023
53	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Satpol PP dan Damkar	871/446/11	04-07-2023	700.5/064/11/3/2023	25-08-2023
54	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Inspektorat Daerah	871/315/11	01-05-2023	700.5/024/11/4/2023	05-07-2023
55	Evaluasi	Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Disdukcapil	871/316/11	01-05-2023	700.5/024/11/4/2023	-
56	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 BPBD	871/5/11	05-01-2023	700.5/006/11/1/2023	27-02-2023
57	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Dispermasdes	871/4/11	05-01-2023	700.5/005/11/1/2023	27-02-2023
58	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Disperinaker	871/39/11	10-01-2023	700.5/008/11/2/2023	13-03-2023
59	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Dispersip	871/10/11	06-01-2023	700.5/004/11/2/2023	27-02-2023
60	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Dinas Perhubungan	871/9/11	06-01-2023	700.5/028/11/3/2023	05-06-2023
61	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Satpol PP dan Damkar	871/16/11	06-01-2023	700.5/020/11/3/2023	22-05-2023
62	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Disbudporapar	871/15/11	06-01-2023	700.5/021/11/4/2023	22-05-2023
63	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Disdukcapil	871/25/11	06-01-2023	700.5/003/11/4/2023	27-02-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
EVALUASI						
64	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Kemalang	871/92/11	01-02-2023	700.5/032/11/1/2023	27-06-2023
65	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 BKPSDM	871/84/11	01-02-2023	700.5/009/11/2/2023	14-03-2023
66	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Polanharjo	871/86/11	01-02-2023	700.5/011/11/2/2023	11-03-2023
67	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 DLH	871/83/11	01-02-2023	700.5/086/11/3/2023	18-09-2023
68	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 DPMPSTSP	871/80/11	01-02-2023	700.5/088/11/3/2023	02-10-2023
69	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Bappedalitbang	871/111/11	07-02-2023	700.5/013/11/4/2023	12-04-2023
70	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Disperakim	871/68/11	31-01-2023	700.5/029/11/4/2023	05-06-2023
71	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Tulung	871/170/11	28-02-2023	700.5/079/11/1/2023	04-09-2023
72	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Trucuk	871/174/11	01-03-2023	700.5/080/11/1/2023	05-09-2023
73	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Wedi	871/179/11	01-03-2023	700.5/012/11/2/2023	11-03-2023
74	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Ceper	871/196/11	01-03-2023	700.5/030/11/2/2023	05-06-2023
75	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Inspektorat Daerah	871/230/11	17-03-2023	700.5/016/11/4/2023	28-04-2023
76	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Dinas Pendidikan	871/166/11	01-03-2023	700.5/031/11/4/2023	13-06-2023
77	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Jogonalan	871/266/11	03-04-2023	700.5/087/11/3/2023	02-10-2023
78	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Delanggu	871/265/11	03-04-2023	700.5/085/11/3/2023	18-09-2023
79	Evaluasi	Evaluasi MR Tahun 2022 Kecamatan Klaten Selatan	871/526/11	02-08-2023	700.5/090/11/1/2023	30-10-2023
80	Evaluasi	Evaluasi Penilaian Mandiri KAPIP Tahun 2022 Inspektorat Daerah	871/36/11	06-01-2023	700.5/002/11/5/2023	31-01-2023
81	Evaluasi	Evaluasi pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Seluruh OPD dan Kecamatan	871/674/11	28-09-2023	700.5/089/11/5/2023	19-10-2023
82	Evaluasi	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Internal	871/216/11	06-03-2023	700.5/007/11/5/2023	13-03-2023
83	Evaluasi	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten	871/473/11	06-07-2023	700.5/093/11/5/2023	01-11-2023
84	Evaluasi	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Seluruh OPD dan Kecamatan	871/520/11	01-08-2023	700.5/094/11/5/2023	01-11-2023
85	Evaluasi	Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Seluruh OPD dan Kecamatan	B/871/367/11	08-09-2023	700.5/092/11/5/2023	01-11-2023
86	Evaluasi	Evaluasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas Disdukcapil	871/346/11	15-05-2023	700.5/027/11/5/2023	31-05-2023
87	Evaluasi	Evaluasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas DPMPSTSP	871/352/11	16-05-2023	700.5/022/11/5/2023	29-05-2023
88	Evaluasi	Evaluasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas RSUD Bagas Waras	871/349/11	16-05-2023	700.5/023/11/5/2023	29-05-2023
89	Evaluasi	Laporan Evaluasi Sosialisasi Antikorupsi Dasar dan Integritas, E-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas (PADI)	-	-	700.5/095/11/2023	06-11-2023
90	Evaluasi	Evaluasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Review Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	-	-	700.5/017/11/1/2023	11-05-2023
91	Evaluasi	Evaluasi Pedoman Teknis	-	-	700.5/010/11/2023	24-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
EVALUASI						
		Pelaksanaan Review atas Laporan Kinerja Tahun 2023				
92	Evaluasi	Evaluasi Penetapan Pedoman Teknis Pengawasan Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun 2023	-	-	700.5/018/11/3/2023	17-05-2023
93	Evaluasi	Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/044/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja	-	-	700.5/019/11/4/2023	17-05-2023
94	Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2022	-	-	700.5/001/11/5/2023	16-01-2023
95	Evaluasi	Evaluasi SOP Penanganan Pembatasan Akses oleh Auditi Tahun 2023	-	-	700.5/045/2023	06-03-2023
96	Evaluasi	Evaluasi Keputusan Inspektur Kabupaten Klaten Nomor 700/20.1/11 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Khusus/ Kasus	871/290/11	13-04-2023	700.5/015/11/5/2023	28-04-2023

Lampiran 5 Monitoring

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
1	Monitoring	Monitoring atas Stock Opname Vaksin Covid- 19 per 31 Desember 2022 pada Dinas Kesehatan dan IFK Kabupaten Klaten	871/60/11	24-01-2023	700.8/013/11/1/2023	31-01-2023
2	Monitoring	Monitoring Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Agustus 2023	871/525/11	02-08-2023	700.8/086/11/1/2023	25-09-2023
3	Monitoring	Monitoring Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri Desember 2023	871/22/11	04-12-2023	700.8/117/11/1/2023	12-12-2023
4	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Desember 2022	-	-	700.8/005.2/11/2023	02-01-2023
5	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Januari 2023	-	-	700.8/015/11/4/2023	31-01-2023
6	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Februari 2023	871/73/11	31-01-2023	700.8/022/11/4/2023	28-02-2023
7	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Maret 2023	871/167/11	28-02-2023	700.8/038/11/4/2023	31-03-2023
8	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah April 2023	871/258/11	31-03-2023	700.8/050/11/4/2023	28-04-2023
9	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Mei 2023	871/303/11	28-04-2023	700.8/059/11/4/2023	31-05-2023
10	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Juni 2023	871/378/11	05-06-2023	700.8/067/11/4/2023	27-06-2023
11	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Juli 2023	871/450/11	04-07-2023	700.8/078/11/4/2023	31-07-2023
12	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Agustus 2023	871/521/11	01-08-2023	700.8/084/11/4/2023	01-09-2023
13	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah September 2023	700.8/084/11	01-09-2023	700.8/091/11/4/2023	17-10-2023
14	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Oktober 2023	871/679/11	03-10-2023	700.8/100/11/4/2023	01-11-2023
15	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah November 2023	871/838/11	07-11-2023	700.8/116/11/4/2023	05-12-2023
16	Monitoring	Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Desember 2023	871/919/11	02-12-2023	700.8/121/11/4/2023	29-12-2023
17	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2022	-	-	-	03-01-2023
18	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Semester I Tahun 2023	-	-	-	08-01-2023
19	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Semester II Tahun 2023	871/934/11	04-12-2023	700.8/122/11/5/2023	29-12-2023
20	Monitoring	Evaluasi Pelaksanaan Monitoring Center of Prevention (MCP) Tahun 2022	-	-	700.5/001/11/5/2023	16-01-2023
22	Monitoring	MCP Triwulan IV Tahun 2023	-	18-12-2023	700.5/097/11/5/2023	29-12-2023
23	Monitoring	Pemantauan Pelaporan Wajib Laporan LHKPN 2021			700.8/001/11/5/2023	03-01-2023
24	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi LHKPN Wajib LHKPN se-Kabupaten Klaten	871/24/11	06-01-2023	700.8/018/11/5/2023	13-02-2023
30	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi LHKPN Wajib LHKPN se-Kabupaten Klaten	871/935/11	04-12-2023	700.8/123/11/5/2023	29-12-2023
33	Monitoring	Monitoring Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Puskesmas Klaten Tengah	-	-	-	30-03-2023
34	Monitoring	Monitoring Kepatuhan	-	-	-	30-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Puskesmas Klaten Selatan				
35	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa (BKK) Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan	871/859/SEK	09-11-2023	700.8/105/11/1/2023	10-11-2023
36	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jambukidul Kecamatan Ceper TA 2021	871/13/11	06-01-2023	700.8/003/11/2/2023	13-01-2023
37	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jombor Kecamatan Ceper TA 2021	871/12/11	06-01-2023	700.8/002/11/2/2023	13-01-2023
38	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Meger Kecamatan Ceper TA 2021	871/32/11	09-01-2023	700.8/006/11/2/2023	13-01-2023
39	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo TA 2021	871/33/11	09-01-2023	700.8/004/11/2/2023	13-01-2023
40	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo TA 2021	871/34/11	09-01-2023	700.8/007/11/2/2023	13-01-2023
41	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Tarubasan Kecamatan Karanganom TA 2021	871/38/11	10-01-2023	700.8/008/11/4/2023	13-01-2023
42	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kahuman Kecamatan Ngawen TA 2021	871/43/11	11-01-2023	700.8/009/11/4/2023	13-01-2023
43	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Ngabeyan Kecamatan Karanganom TA 2021	871/44/11	11-01-2023	700.8/010/11/4/2023	13-01-2023
44	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jetis Kecamatan Klaten Selatan TA 2022	871/805/11	31-10-2023	700.8/109/11/1/2023	14-11-2023
45	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sawahan Kecamatan Juwiring TA 2021	871/91/11	01-02-2023	700.8/023/11/1/2023	28-02-2023
46	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Somokaton Kecamatan Karangnongko TA 2021	871/101/11	03-02-2023	700.8/021/11/2/2023	27-02-2023
47	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Lemahireng Kecamatan Pedan TA 2021	871/102/11	07-02-2023	700.8/040/11/3/2023	03-04-2023
48	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Segaran Kecamatan Delanggu TA 2021	871/108/11	07-02-2023	700.8/041/11/3/2023	03-04-2023
49	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Ngawen Kecamatan Ngawen TA 2021	871/72/11	31-01-2023	700.8/017/11/4/2023	03-02-2023
50	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kunden Kecamatan Karanganom TA 2021	871/69/11	31-01-2023	700.8/016/11/4/2023	03-02-2023
51	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kadirejo Kecamatan Ngawen TA 2021	871/71/11	31-01-2023	700.8/025/11/4/2023	06-03-2023
52	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Borangan Kecamatan. Manisrenggo TA 2021	871/70/11	31-01-2023	700.8/026/11/4/2023	06-03-2023
53	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Munggung Kecamatan Karangdowo TA 2021	871/171/11	28-02-2023	700.8/049/11/1/2023	12-04-2023
54	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Pugeran Kecamatan Karangdowo TA 2021	871/172/11	28-02-2023	700.8/048/11/1/2023	12-04-2023
55	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Pandes Kecamatan	871/204/11	01-03-2023	700.8/032/11/2/2023	15-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
		Wedi TA 2021				
56	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno TA 2021	871/194/11	01-03-2023	700.8/036/11/2/2023	31-03-2023
57	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno TA 2021	871/197/11	01-03-2023	700.8/037/11/2/2023	31-03-2023
58	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kadilanggon Kecamatan Wedi TA 2021	871/241/11	29-03-2023	700.8/034/11/2/2023	29-03-2023
59	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Gemampir Kecamatan Karangongko TA 2021	871/205/11	01-03-2023	700.8/033/11/2/2023	15-03-2023
60	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jelobo Kecamatan Wonosari TA 2021	871/177/11	01-03-2023	700.8/028/11/4/2023	06-03-2023
61	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Bentangan Kecamatan Wonosari TA 2021	871/176/11	01-03-2023	700.8/027/11/4/2023	06-03-2023
62	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Bolali Kecamatan Wonosari TA 2021	871/239/11	29-03-2023	700.8/039/11/4/2023	03-04-2023
63	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Senden Kecamatan Ngawen TA 2021	871/238/11	29-03-2023	700.8/044/11/4/2023	03-04-2023
64	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan TA 2021	871/250/11	30-03-2023	700.8/054/11/1/2023	03-05-2023
65	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan TA 2021	871/252/11	31-03-2023	700.8/055/11/1/2023	03-05-2023
66	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno TA 2021	871/264/11	03-04-2023	700.8/051/11/2/2023	28-04-2023
67	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jetis Kecamatan Karangnongko TA 2021	871/267/11	03-04-2023	700.8/052/11/2/2023	28-04-2023
68	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Pomah Kecamatan Tulung TA 2021	871/308/11	28-04-2023	700.8/060/11/1/2023	05-06-2023
69	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sedayu Kecamatan Tulung TA 2021	871/307/11	28-04-2023	700.8/061/11/1/2023	05-06-2023
70	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Beku Kecamatan Karangnongko TA 2022	871/314/11	01-05-2023	700.8/053/11/4/2023	03-05-2023
71	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Troso Kecamatan Karangnongko TA 2022	871/300/11	28-04-2023	700.8/062/11/4/2023	05-06-2023
72	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Talun Kecamatan Kemalang TA 2022	871/410/11	07-06-2023	700.8/065/11/1/2023	14-06-2023
73	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Ngaran Kecamatan Polanharjo TA 2022	871/423/11	15-06-2023	700.8/066/11/2/2023	23-06-2023
74	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara TA 2022	871/457/11	04-07-2023	700.8/069/11/3/2023	10-07-2023
75	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo TA 2021	871/529/11	02-08-2023	700.8/082/11/1/2023	07-08-2023
76	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk TA 2021	871/528/11	02-08-2023	700.8/081/11/1/2023	07-08-2023
77	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana	871/807/11	31-10-2023	700.8/102/11/1/2023	07-11-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
		Desa Bero Kecamatan Trucuk TA 2022				
78	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Tegalyoso Kecamatan Klaten Selatan TA 2022	871/806/11	31-10-2023	700.8/106/11/1/2023	10-11-2023
79	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Mireng Kecamatan Trucuk TA 2022	871/842/11	07-11-2023	700.8/110/11/1/2023	14-11-2023
80	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Balerante Kecamatan Kemalang TA 2022	871/801/11	31-10-2023	700.8/104/11/1/2023	07-11-2023
81	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kajen Kecamatan Ceper TA 2022	871/831/11	06-11-2023	700.8/108/11/2/2023	14-11-2023
82	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kedungampel Kecamatan Cawas TA 2022	871/875/11	14-11-2023	700.8/114/11/2/2023	29-11-2023
83	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kupang Kecamatan Karangdowo TA 2022	871/364/11	04-12-2023	700.8/119/11/1/2023	28-12-2023
84	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kiringan Kecamatan Tulung TA 2022	871/20/11	04-12-2023	700.8/120/11/1/2023	28-12-2023
85	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Bener Kecamatan Wonosari TA 2022	871/447/11	04-07-2023	700.8/068/11/4/2023	10-07-2023
86	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo TA 2022	871/451/11	04-07-2023	700.8/073/11/4/2023	17-07-2023
87	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Borongan Kecamatan Polanharjo TA 2022	871/468/11	06-07-2023	700.8/075/11/2/2023	18-07-2023
88	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Dengkeng Kecamatan Wedi TA 2021	871/773/11	25-10-2023	700.8/096/11/2/2023	30-10-2023
89	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Pokak Kecamatan Ceper TA 2022	871/696/11	03-10-2023	700.8/090/11/2/2023	13-10-2023
90	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Ngemplak Kecamatan Karangnongko TA 2022	871/698/11	03-10-2023	700.8/089/11/2/2023	12-10-2023
91	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jatimulyo Kecamatan Pedan TA 2022	871/926/11	04-12-2023	700.8/126/11/3/2023	29-12-2023
92	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Bonyokan Kecamatan Jatinom TA 2022	871/799/11	31-10-2023	700.8/101/11/3/2023	07-11-2023
93	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom TA 2022	871/763/11	24-10-2023	700.8/093/11/3/2023	25-10-2023
94	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kayumas Kecamatan Jatinom TA 2022	871/772/11	25-10-2023	700.8/094/11/3/2023	25-10-2023
95	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Temuwangi Kecamatan Pedan TA 2022	871/969/11	14-12-2023	700.8/128/11/3/2023	29-12-2023
96	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kalikotes Kecamatan Kalikotes TA 2022	871/688/11	03-10-2023	700.8/092/11/4/2023	25-10-2023
97	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Gumulan Kecamatan Klaten Tengah TA 2022	871/770/11	25-10-2023	700.8/095/11/4/2023	25-10-2023
98	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sorogaten Kecamatan Tulung TA 2022	871/684/11	10-03-2023	700.8/099/11/1/2023	30-10-2023
99	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana	-	-	700.8/001/11/1/2023	01-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
		Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring TA 2020				
100	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jetis Kecamatan Juwiring TA 2021	871/90/11	02-01-2023	700.8/024/11/1/2023	28-02-2023
101	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan TA 2022	871/683/11	10-03-2023	700.8/098/11/1/2023	30-10-2023
102	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Kebonallas Kecamatan Manisrenggo TA 2022	871/553/11	08-10-2023	700.8/083/11/4/2023	25-08-2023
103	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko TA 2022	871/708/11	10-06-2023	700.8/097/11/2/2023	30-10-2023
104	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas TA 2021	-	19-12-2023	700.8/125/11/2/2023	29-12-2023
105	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Gunting Kecamatan Wonosari TA 2021	871/301/11	28-04-2023	700.8/061/11/4/2023	06-05-2023
106	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Sidowarno Kecamatan Wonosari TA 2022	871/452/11	07-04-2023	700.8/074/11/4/2023	17-07-2023
107	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas TA 2022	-	19-12-2023	700.8/125/11/2/2023	29-12-2023
108	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana Desa Jiwan Kecamatan Karangnongko TA 2022	871/708/11	06-10-2023	700.8/125/11/2/2023	30-10-2023
109	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 6 Klaten TA 2021	871/187/11	01-03-2023	700.8/042/11/3/2023	03-04-2023
110	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 1 Jatinom TA 2021	871/195/11	01-03-2023	700.8/043/11/3/2023	03-04-2023
111	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 2 Karangdowo TA 2021	871/395/11	05-06-2023	700.8/063/11/1/2023	14-06-2023
112	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 3 Trucuk TA 2022	871/396/11	05-06-2023	700.8/064/11/1/2023	14-06-2023
113	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 7 Klaten TA 2021	871/475/11	07-07-2023	700.8/080/11/1/2023	07-08-2023
114	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 1 Kalikotes TA 2022	871/690/11	03-10-2023	700.8/087/11/4/2023	06-10-2023
115	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 1 Ngawen TA 2022	871/605/11	01-09-2023	700.8/085/11/4/2023	25-09-2023
116	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 2 Polanharjo TA 2021	871/477/11	07-07-2023	700.8/077/11/2/2023	18-07-2023
117	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 1 Gantiwarno TA 2022	871/476/11	07-07-2023	700.8/076/11/2/2023	12-10-2023
118	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Dana BOS SMP N 2 Prambanan TA 2022	871/924/11	04-12-2023	700.8/127/11/3/2023	29-12-2023
119	Monitoring	Monitoring TLHP SiLPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri 7 Klaten	871/189/11	01-03-2023	700.8/030/11/5/2023	15-03-2023
120	Monitoring	Monitoring TLHP SiLPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri 4 Karangnom	871/188/11	01-03-2023	700.8/031/11/5/2023	15-03-2023
121	Monitoring	Monitoring TLHP SiLPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri 2 Karangnom	871/277/11	06-04-2023	700.8/046/11/5/2023	12-04-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
122	Monitoring	Monitoring TLHP SiLPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri 3 Karanganom	871/276/11	06-04-2023	700.8/047/11/5/2023	12-04-2023
123	Monitoring	Monitoring TLHP SiLPA Dana BOS TA 2021 SMP Negeri 1 Karanganom	-	-	700.8/112/11/5/2023	28-11-2023
124	Monitoring	Monitoring TLHP Audit MR DPUPR Tahun Pemeriksaan 2022	871/29/11	09-01-2023	700.8/005/11/2/2023	13-01-2023
125	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Kinerja DPUPR TA 2021	871/199/11	01-03-2023	700.8/035/11/2/2023	30-03-2023
126	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu GAP dan GBS DISSOSP3APPKB Tahun 2022	871/271/11	04-04-2023	700.8/045/11/2/2023	05-04-2023
127	Monitoring	Monitoring TLHP Penjualan Tanah Kas Desa Sabrang Kecamatan Delanggu	871/27/11	09-01-2023	700.8/012/11/5/2023	17-01-2023
128	Monitoring	Monitoring TLHP Pembangunan SPAM di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk	871/28/11	09-01-2023	700.8/011/11/5/2023	16-01-2023
129	Monitoring	Monitoring TLHP LHKPN 2022	871/4/11	25-01-2023	700.8/056/11/5/2023	03-05-2023
130	Monitoring	Monitoring TLHP Keruda Dinkes Mobil Susuki Cherry	871/3/11	25-01-2023	700.8/057/11/5/2023	11-05-2023
131	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu HPS Bukit Sidoguro oleh Disbudporapar	871/89/11	01-02-2023	700.8/020/11/5/2023	16-02-2023
132	Monitoring	Monitoring TLHP Probitiy Audit pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan Jl. Kaliwuluh Deles Desa Sidorejo pada DPUPR	871/88/11	01-02-2023	700.8/019/11/5/2023	16-02-2023
133	Monitoring	Monitoring TLHP Aduan Pengerjaan Proyek Irigasi Tahun dan Proyek Pagar Makam di Dukuh Seneng Desa Brangkal Kecamatan Karanganom	871/324/11	02-05-2023	700.8/058/11/5/2023	29-05-2023
134	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu Standarisasi SSH Kabupaten Klaten Tahun 2024	871/459/11	04-07-2023	700.8/072/11/5/2023	17-07-2023
135	Monitoring	Monitoring TLHP Area of Improvement Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022	871/394/11	05-06-2023	700.8/124/11/5/2023	29-12-2023
136	Monitoring	Monitoring TLHP Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Tahun 2023	871/728/11	12-10-2023	700.8/088/11/5/2023	12-10-2023
137	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Tahun 2023	871/869/11	13-11-2023	700.8/107/11/5/2023	14-11-2023
138	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023	871/904/11	27-11-2023	700.8/113/11/5/2023	28-11-2023
139	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Investigatif atas Aduan Forum Masyarakat Peduli Ponggok (Formas PP)	871/913/11	30-11-2023	700.8/115/11/5/2023	12-01-2023
140	Monitoring	Monitoring TLHP Reviu Manajemen ASN 2023	871/905/11	27-11-2023	700.8/118/11/5/2023	27-12-2023
141	Monitoring	Monitoring TLHP Audit Investigatif Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa yang	871/531/11	02-08-2023	700.8/079/11/5/2023	04-08-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
MONITORING						
		Bersumber dari Kemendesa PDTT Desa Kradenan Kecamatan Trucuk				
142	Monitoring	Monitoring TLHP Tahap II Audit Alat Cuci Tangan DKUKMP	871/23/11	01-06-2023	700.8/029/11/5/2023	15-03-2023

Lampiran 6 Reviu

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
1	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 BKPSDM	871/614/11	01-09-2023	700.4/107/11/2/2023	20-10-2023
2	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Dispersip	871/611/11	01-09-2023	700.4/101/11/2/2023	11-10-2023
3	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 DPUPR	871/615/11	01-09-2023	700.4/106/11/2/2023	17-10-2023
4	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 DissosP3APPKB	871/615/12	01-09-2023	700.4/108/11/2/2023	20-10-2023
5	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 DKUKMP	871/615/13	01-09-2023	700.4/113/11/1/2023	25-10-2023
6	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 BPKPAD	871/615/14	01-09-2023	700.4/103/11/1/2023	16-10-2023
7	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Dispermasdes	871/615/15	01-09-2023	700.4/104/11/1/2023	17-10-2023
8	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Kecamatan Tulung	871/615/16	01-09-2023	700.4/111/11/1/2023	25-10-2023
9	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Kecamatan Ngawen	871/615/17	04-09-2023	700.4/132/11/4/2023	23-11-2023
10	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Disbudporapar	871/615/18	04-09-2023	700.4/133/11/4/2023	23-11-2023
11	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Kecamatan Karangnom	871/615/19	14-09-2023	700.4/131/11/4/2023	23-11-2023
12	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Bappedalitbang	871/615/20	14-09-2023	700.4/130/11/4/2023	23-11-2023
13	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 DPMPTSP	871/724/11	12-10-2023	700.4/118/11/3/2023	01-11-2023
14	Reviu	Reviu terhadap RKA 2024 Satpol PP dan Damkar	871/726/11	12-10-2023	700.4/119/11/3/2023	01-11-2023
15	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 DKUKMP	871/583/11	25-08-2023	700.4/098/11/1/2023	11-10-2023
16	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 BPKPAD	871/584/11	25-08-2023	700.4/086/11/1/2023	20-09-2023
17	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 Dispermasdes	871/585/11	25-08-2023	700.4/095/11/1/2023	04-10-2023
18	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 Kecamatan Tulung	871/586/11	25-08-2023	700.4/088/11/1/2023	25-09-2023
19	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 BKPSDM	871/564/11	16-08-2023	700.4/093/11/2/2023	02-10-2023
20	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 Dispersip	871/563/11	16-08-2023	700.4/099/11/1/2023	11-10-2023
21	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 DPUPR	871/562/11	16-08-2023	700.4/100/11/2/2023	11-10-2023
22	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 DissosP3APPKB	871/568/11	18-08-2023	700.4/109/11/2/2023	20-10-2023
23	Reviu	Rcviu terhadap RKA P 2023 DLH	871/610/11	01-09-2023	700.4/115/11/3/2023	01-11-2023
24	Reviu	Rcviu terhadap RKA P 2023 Bakesbangpol	871/604/11	01-09-2023	700.4/116/11/3/2023	01-11-2023
25	Reviu	Rcviu terhadap RKA P 2023 OPD Kecamatan Prambanan	871/606/11	01-09-2023	700.4/117/11/3/2023	01-11-2023
26	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 OPD Kecamatan Ngawen	871/608/11	01-09-2023	700.4/125/11/4/2023	14-11-2023
27	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 OPD Disbudporapar	871/607/11	01-09-2023	700.4/124/11/4/2023	14-11-2023
28	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 OPD Kecamatan Karangnom	871/803/11	31-10-2023	700.4/147/11/4/2023	13-12-2023
29	Reviu	Reviu terhadap RKA P 2023 OPD Bappedalitbang	871/804/11	31-10-2023	700.4/146/11/4/2023	13-12-2023
30	Reviu	Reviu PPRG Dinas Kesehatan TA 2021	871/125/11	09-02-2023	700.4/026/11/1/2023	12-04-2023
31	Reviu	Reviu PPRG Dinas Kesehatan TA 2022	871/126/11	09-02-2023	700.4/024/11/1/2023	20-03-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
32	Reviu	Reviu PPRG DissosP3APPKB TA 2021	871/103/11	07-02-2023	700.4/023/11/2/2023	24-03-2023
33	Reviu	Reviu PPRG DissosP3APPKB TA 2022	871/105/11	07-02-2023	700.4/020/11/2/2023	28-02-2023
34	Reviu	Reviu PPRG Dinas Pendidikan TA 2021	871/123/11	08-02-2023	700.4/033/11/4/2023	22-05-2023
35	Reviu	Reviu PPRG Dinas Pendidikan TA 2022	871/110/11	07-02-2023	700.4/031/11/4/2023	11-05-2023
36	Reviu	Reviu PPRG DKPP TA 2021	871/184/11	01-03-2023	700.4/045/11/3/2023	27-06-2023
37	Reviu	Reviu PPRG DKPP TA 2022	871/328/11	02-05-2023	700.4/046/11/3/2023	03-07-2023
38	Reviu	Reviu LKjIP	871/109/11	07-02-2023	700.4/017/11/2023	23-02-2023
39	Reviu	Reviu LKPD	871/158/11	23-02-2023	700.4/018/11/2023	27-02-2023
40	Reviu	Reviu LPPD	871/220/11	14-03-2023	700.4/025/11/2023	24-03-2023
41	Reviu	Reviu SSH	871/325/11	02-05-2023	700.4/039/11/5/2023	19-06-2023
42	Reviu	Reviu Manajemen ASN	871/414/11	08-06-2023	700.4/127/11/5/2023	20-11-2023
43	Reviu	Reviu ASB	871/516/11	01-08-2023	700.4/110/11/5/2023	25-10-2023
44	Reviu	Reviu HSPK	871/822/11	03-11-2023	700.4/156/11/5/2023	29-12-2023
45	Reviu	Reviu terhadap rancangan akhir RKPD 2024	871/302/11	28-04-2023	700.4/034/11/1/2023	22-05-2023
46	Reviu	Reviu terhadap rancangan akhir Perubahan RKPD 2023	871/493/11	18-07-2023	700.4/058/11/2/2023	26-07-2023
47	Reviu	Reviu terhadap KUA PPAS 2024	871/647/11	15-09-2023	700.4/092/11/3/2023	02-10-2023
48	Reviu	Reviu terhadap KUA PPAS P 2023	871/762/11	24-10-2023	700.4/135/11/4/2023	29-11-2023
49	Reviu	Reviu Tata Kelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP	871/515/11	31-07-2023	700.4/087/11/5/2023	21-09-2023
50	Reviu	Reviu Tata Kelola BMD	871/757/11	23-10-2023	700.4/121/11/5/2023	06-11-2023
51	Reviu	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	871/756/11	23-10-2023	700.4/123/11/5/2023	09-11-2023
52	Reviu	Reviu Tata Keiola PBJ	871/939/11	05-12-2023	700.4/143/11/5/2023	11-12-2023
53	Reviu	Reviu Hibah	-	-	700.4/149/11/5/2023	21-12-2023
54	Reviu	Reviu Bankeu	871/890/11	21-11-2023	700.4/155/11/5/2023	29-12-2023
55	Reviu	Reviu Bansos	871/687/11	03-10-2023	700.4/114/11/5/2023	31-10-2023
56	Reviu	Reviu Cleansing Pajak	871/755/11	23-10-2023	700.4/152/11/5/2023	22-12-2023
57	Reviu	Data Guru Tahun 2022 Dinas Pendidikan	871/284/11	11-04-2023	700.4/027/11/4/2023	14-04-2023
58	Reviu	Self Assessment pada Aplikasi Pengukuran Indeks Kepatuhan APIK P3DN	871/366/11	29-05-2023	700.5/036/11/2023	11-07-2023
59	Reviu	Reviu Peningkatan P3DN Triwulan IV Tahun 2023	871/894/11	23-11-2023	700.4/138/11/2/2023	04-12-2023
60	Reviu	Reviu Verifikasi Program Hibah Air Minum (PHAM) Pedesaan Kabupaten Klaten TA 2023	-	-	700.9/014/11/2/2023	10-11-2023
61	Reviu	Rekomendasi Teknis Program Hibah Air Minum Perdesaan APBN TA 2023	-	-	700.9/018/11/2/2023	01-12-2023
62	Reviu	Reviu Benturan Kepentingan ASN Tahun 2023 pada BKPSDM	871/820/11	03-11-2023	700.4/141/11/5/2023	04-12-2023
63	Reviu	Reviu Verifikasi Kegiatan Pembangunan Taman Kuliner Tahap II DPUPR	871/281/11	10-04-2023	700.4/035/11/2/2023	26-05-2023
64	Reviu	Reviu HPS/ Harga Appraisal Pengadaan Lahan TPA Troketon TA 2023 Disperakim	-	-	700.4/144/11/5/2023	12-12-2023
65	Reviu	Reviu Pengembalian BOS SMP TA 2022	-	-	700.4/010/11/2023	26-01-2023
66	Reviu	Reviu Rencana Anggaran Bidang Pendidikan Kabupaten Klaten 2023 yg bersumber dari DAU	871/437/11	22-06-2023	700.4/048/11/4/2023	05-07-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
67	Reviu	Reviu Rencana Anggaran Pendanaan Kelurahan di Kecamatan Klaten Tengah Th 2023 yg bersumber dari DAU	871/436/11	22-06-2023	700.4/044/11/4/2023	27-06-2023
68	Reviu	Reviu Yanblik Kesehatan	871/840/11	07-11-2023	700.4/136/11/5/2023	30-11-2023
69	Reviu	Reviu Yanblik Pendidikan	871/821/11	03-11-2023	700.4/148/11/5/2023	18-12-2023
70	Reviu	Reviu Yanblik Dana Transfer	871/835/11	06-11-2023	700.4/128/11/5/2023	23-11-2023
71	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Pembangunan Obyek Wisata OMAC TA 2023 Disbudporapar	871/278/11	06-04-2023	700.4/030/11/5/2023	09-05-2023
72	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Pengadaan Lahan TPA Troketon TA 2023 Disperakim	871/937/11	05-12-2023	700.4/144/11/5/2023	12-12-2023
73	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan Gatak-Grojogan-Bayat TA 2023 DPUPR	871/210/11	02-03-2023	700.4/055/11/5/2023	21-07-2023
74	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan Tegalan-Karangwungu TA 2023 DPUPR	871/206/11	01-03-2023	700.4/053/11/5/2023	21-07-2023
75	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan Kaliwuluh-Deles TA 2023 DPUPR	871/280/11	06-04-2023	700.4/029/11/5/2023	03-05-2023
76	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Pembangunan Gedung Logistik BPBD TA 2023 DPUPR	871/279/11	06-04-2023	700.4/032/11/5/2023	19-05-2023
77	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Penataan lahan Saluran Pembuangan Lingkar Rowo Jombor TA 2023 DPUPR	871/289/11	13-04-2023	700.4/054/11/5/2023	21-07-2023
78	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Pembangunan Gedung Poli RSUD Bagas Waras TA 2023 DPUPR	871/297/11	27-04-2023	700.4/037/11/5/2023	31-05-2023
79	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Rehabilitasi GOR Gelarsena TA 2023 DPUPR	871/298/11	27-04-2023	700.4/050/11/5/2023	11-07-2023
80	Reviu	Reviu HPS Proyek Strategis Rehab Labkesda TA 2023 Dinas Kesehatan	871/332/11	02-05-2023	700.4/036/11/5/2023	31-05-2023
81	Reviu	Reviu HPS Paket Pekerjaan Pelebaran Jembatan Sekarsuli II TA 2024 DPUPR	800.1.11.1/994/11	20-12-2023	700.4/150/11/5/2023	22-12-2023
82	Reviu	Reviu HPS Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan Trasan II TA 2024 DPUPR	800.1.11.1/995/11	20-12-2023	700.4/151/11/5/2023	22-12-2023
83	Reviu	Reviu Lap Rencana Anggaran Penggunaan DAU SG Pendanaan Kelurahan Kec. Klaten Selatan Tahap 1	871/514/11	27-07-2023	700.4/066/11/1/2023	30-08-2023
84	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembnyaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran Juni 2023	871/441/11	23-06-2023	700.4/043/11/1/2023	23-06-2023
85	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembnyaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang	871/507/11	24-07-2023	700.4/059/11/1/2023	26-07-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran Juli 2023				
86	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembnyaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran Agustus 2023	871/579/11	24-08-2023	700.4/067/11/1/2023	30-08-2023
87	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembnyaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran September 2023	871/638/11	14-09-2023	700.4/089/11/1/2023	25-09-2023
88	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembnyaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran Oktober 2023	871/727/11	12-10-2023	700.4/105/11/1/2023	17-10-2023
89	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembayaran Belanja DAU SG PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran November 2023	871/18/11	16-11-2023	700.4/129/11/1/2023	23-11-2023
90	Reviu	Reviu Lap Realisasi Pembayaran Belanja PPPK Kesehatan Formasi TA 2022/ 2023 yang diangkat Tahun 2023 untuk pembayaran Desember 2023	871/19/11	30-11-2023	700.4/139/11/2/2023	04-12-2023
91	Reviu	Reviu DAU SG Bidang Pekerjaan Umum DPUPR	871/365/11	26-05-2023	700.4/038/11/2/2023	16-06-2023
92	Reviu	Reviu DAU SG Bidang Pekerjaan Umum DPUPR	871/561/11	14-08-2023	700.4/065/11/2/2023	25-08-2023
93	Reviu	Reviu DAU SG Bidang Pekerjaan Umum DPUPR	871/665/11	25-09-2023	700.4/091/11/2/2023	29-09-2023
94	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Kabupaten	871/535/11	03-08-2023	700.4/076/11/4/2023	04-09-2023
95	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Buntalan	871/552/11	10-08-2023	700.4/078/11/4/2023	04-09-2023
96	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Klaten	871/546/11	10-08-2023	700.4/079/11/4/2023	04-09-2023
97	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Mojayan	871/550/11	10-08-2023	700.4/077/11/4/2023	04-09-2023
98	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Tonggalan	871/546/11	10-08-2023	700.4/080/11/4/2023	04-09-2023
99	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Kelurahan Bareng	871/587/11	28-08-2023	700.4/075/11/4/2023	04-09-2023
100	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap I TA 2023 Bidang Pendidikan	871/502/11	21-07-2023	700.4/068/11/4/2023	30-08-2023
101	Reviu	Reviu DAU Specific Grant Tahap II TA 2023 Bidang Pendidikan	-	-	700.4/096/11/4/2023	04-10-2023
102	Reviu	Reviu Rencana Anggaran Pendanaan Kelurahan di Kecamatan Jatinom Tahun	871/443/11	27-06-2023	700.4/040/11/3/2023	23-06-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		2023 yg bersumber dari DAU				
103	Reviu	Reviu Rencana Anggaran Pendanaan Kelurahan di Kecamatan Klaten Utara Tahun 2023 yg bersumber dari DAU	871/444/11	27-06-2023	700.4/041/11/3/2023	23-06-2023
104	Reviu	Reviu DAU SG Kelurahan Jatinom	871/555/11	10-08-2023	700.4/069/11/3/2023	31-08-2023
105	Reviu	Reviu DAU SG Kelurahan Bareng Lor	871/556/11	11-08-2023	700.4/070/11/3/2023	31-08-2023
106	Reviu	Reviu DAU SG Kelurahan Gergunung	871/549/11	10-08-2023	700.4/081/11/3/2023	04-09-2023
107	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Tahap Sekaligus TA 2022 Dinas Kesehatan	871/3/11	05-01-2023	700.4/003/11/1/2023	12-01-2023
108	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Pengendalian Penyakit Tahap Sekaligus-Rekomendasi TA 2022 Dinas Kesehatan	871/20/11	05-01-2023	700.4/004/11/1/2023	12-01-2023
109	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Tahap Sekaligus-Rekomendasi TA 2022 Dinas Kesehatan	871/21/11	06-01-2023	700.4/005/11/1/2023	12-01-2023
110	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap I TA 2023 Dinas Kesehatan	871/710/11	10-10-2023	700.4/097/11/1/2023	11-10-2023
111	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Sistem Kesehatan Tahap II TA 2023 Dinas Kesehatan	871/910/11	29-11-2023	700.4/137/11/1/2023	30-11-2023
112	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler) Salur Sekaligus dan Salur Tahap III TA 2022 DissosP3APPKB	871/31/11	09-01-2023	700.4/008/11/2/2023	24-01-2023
113	Reviu	Reviu Laporan Daftar Kontrak untuk Penyaluran Tahap I DAK Fisik	871/294/11	26-04-2023	700.4/028/11/2/2023	28-04-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2023 DissosP3APPKB				
114	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana Salur Bertahap (SP2D dan Capaian Output Pengadaan PC) dan Salur Sekaligus (BAST Pengadaan Sepeda Motor) TA 2023 DissosP3APPKB	871/542/11	08-08-2023	700.4/061/11/2/2023	10-08-2023
115	Reviu	Reviu BAST DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana Salur Sekaligus Pengadaan IUD Kit TA 2023 DissosP3APPKB	871/733/11	16-10-2023	700.4/102/11/2/2023	16-10-2023
116	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana Tahap II TA 2023 DissosP3APPKB	871/870/11	13-11-2023	700.4/126/11/2/2023	20-11-2023
117	Reviu	Reviu Laporan Daftar Kontrak untuk Penyaluran Tahap I DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2023 DissosP3APPKB	871/480/11	11-07-2023	700.4/052/11/2/2023	17-07-2023
118	Reviu	Reviu Laporan Daftar Kontrak untuk Penyaluran Sekaligus - Rekomendasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Keluarga Berencana TA 2023 DissosP3APPKB	871/480/11	11-07-2023	700.4/057/11/2/2023	21-07-2023
119	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Sub Bidang Irigasi Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III TA 2022 DPUPR	871/74/11	31-01-2023	700.4/013/11/2/2023	13-02-2023
120	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Tahap III TA 2022 DPUPR	871/42/11	10-01-2023	700.4/012/11/2/2023	31-01-2023
121	Reviu	Reviu Daftar Kontrak Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi DPUPR	871/471/11	06-07-2023	700.4/072/11/2/2023	04-09-2023
122	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana Capaian Output DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahap I TA 2023 DPUPR	871/565/11	18-08-2023	700.4/082/11/2/2023	11-09-2023
123	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana Capaian Output DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahap	871/824/11	03-11-2023	700.4/122/11/2/2023	09-11-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		II TA 2023 DPUPR				
124	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Penugasan Bidang IKM Sub Bidang IKM - Tematik Penguatan DPP dan SIKM Tahap Sekaligus TA 2022 Disperinaker	871/192/11	01-03-2023	700.4/021/11/2/2023	09-03-2023
125	Reviu	Reviu Laporan Daftar Kontrak Penyaluran Tahap I DAK Fisik Penugasan Bidang IKM Sub Bidang Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas TA 2023 Disperinaker	871/479/11	11-07-2023	700.4/051/11/2/2023	17-07-2023
126	Reviu	Reviu BAST DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah TA 2023 Disperinaker	871/551/11	10-08-2023	700.4/062/11/2/2023	14-08-2023
127	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Penugasan Bidang IKM TA 2023 Disperinaker	871/551/11	10-08-2023	700.4/153/11/2/2023	29-12-2023
128	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Reguler Tahap III TA 2022 DPUPR	871/74/11	31-01-2023	700.4/014/11/2/2023	14-02-2023
129	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan DPP dan SIKM Tahap III TA 2022 DPUPR	871/74/11	31-01-2023	700.4/015/11/2/2023	14-02-2023
130	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III TA 2022 DPUPR	871/74/11	31-01-2023	700.4/016/11/2/2023	14-02-2023
131	Reviu	Reviu Daftar Kontrak Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas DPUPR	871/472/11	06-07-2023	700.4/074/11/2/2023	04-09-2023
132	Reviu	Reviu Penyerapan Dana Capaian Output DAK Fisik Bidang Jalan Sub Bidang Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas Tahap I TA 2023 DPUPR	871/566/11	18-08-2023	700.4/094/11/2/2023	04-10-2023
133	Reviu	Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Bidang Jalan Tahap II TA 2023 DPUPR	871/901/11	26-11-2023	700.4/134/11/2/2023	29-11-2023
134	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Tahap III TA 2022 DPUPR	871/30/11	09-01-2023	700.4/006/11/2/2023	20-01-2023
135	Reviu	Reviu Daftar Kontrak	871/470/11	06-07-2023	700.4/073/11/2/2023	04-09-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum DPUPR				
136	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana Capaian Output DAK Fisik Bidang Air Minum Sub Bidang Air Minum Sekaligus TA 2023 DPUPR	800.1.11.1/992/11	20-12-2023	700.4/155/11/2/2023	29-12-2023
137	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan DPP dan SIKM Tahap III TA 2022 Disbudporapar	871/53/11	17-01-2023	700.4/011/11/4/2023	30-01-2023
138	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata Tahap I TA 2023 Disbudporapar	871/640/11	14-09-2023	700.4/085/11/4/2023	18-09-2023
139	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata Tahap II TA 2023 Disbudporapar	871/929/11	04-12-2023	700.4/142/11/4/2023	06-12-2023
140	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup-Tematik Penguatan DPP dan SKIM Tahap III TA 2022 DLH	871/7/11	06-01-2023	700.4/009/11/3/2023	24-01-2023
141	Reviu	Reviu Kontrak Kegiatan Pengelolaan Sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ IPST/ SPA Kabupaten/ Kota (Arm Roll dan Motor Roda 3) DLH	871/417/11	13-06-2023	700.4/047/11/3/2023	05-07-2023
142	Reviu	Reviu Kontrak Kegiatan Pengelolaan Sampah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ IPST/ SPA Kabupaten/ Kota (Penyediaan Kontainer Sampah) DLH	871/456/11	04-07-2023	700.4/049/11/3/2023	11-07-2023
143	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup TA 2023 DLH	871/964/11	13-12-2023	700.4/154/11/3/2023	29-12-2023
144	Reviu	Reviu BAST Paket Pekerjaan Penyediaan Alat Angkut Sampah (Motor Roda 3) DLH	871/489/11	17-07-2023	700.4/060/11/3/2023	31-07-2023
145	Reviu	Reviu BAST Paket Pekerjaan Penyediaan Alat Angkut Sampah (Armroll) DLH	871/518/11	01-08-2023	700.4/064/11/3/2023	18-08-2023
146	Reviu	Reviu BAST Paket Pekerjaan Penyediaan Kontainer Sampah DLH	871/593/11	30-08-2023	700.4/090/11/3/2023	25-09-2023
147	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan	871/8/11	06-01-2023	700.4/007/11/3/2023	20-01-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
REVIU						
		Dana dan Capaian Output DAK Penugasan Bidang Pertanian Sub Bidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap III TA 2022 DKPP				
148	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD Tahap Seklaigus TA 2023 Dinas Pendidikan	-	-	700.4/112/11/4/2023	25-10-2023
149	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap I TA 2023 Dinas Pendidikan	871/483/11	13-07-2023	700.4/083/11/4/2023	11-09-2023
150	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap Sekaligus TA 2023 Dinas Pendidikan	871/483/11	13-07-2023	700.4/084/11/4/2023	12-09-2023
151	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap II TA 2023 Dinas Pendidikan	871/808/11	31-10-2023	700.4/120/11/4/2023	06-11-2023
152	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap III TA 2023 Dinas Pendidikan	871/942/11	06-12-2023	700.4/145/11/4/2023	13-12-2023
153	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap III TA 2022 Dinas Pendidikan	871/14/11	06-01-2023	700.4/002/11/4/2023	11-01-2023
154	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap I TA 2023 Dinas Pendidikan	871/588/11	28-08-2023	700.4/071/11/4/2023	31-08-2023
155	Reviu	Reviu Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap II TA 2023 Dinas Pendidikan	871/719/11	11-10-2023	700.4/140/11/4/2023	04-12-2023

Lampiran 7 Pendampingan

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
PENDAMPINGAN						
1	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Wonosari	871/741/11	17-10-2023	700.9/020/11/5/2023	04-12-2023
2	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Tulung	871/741/11	17-10-2023	700.9/023/11/5/2023	04-12-2023
3	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Polanharjo	871/741/11	17-10-2023	700.9/025/11/5/2023	04-12-2023
4	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Ngawen	871/741/11	17-10-2023	700.9/022/11/5/2023	04-12-2023
5	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Karanganyam	871/741/11	17-10-2023	700.9/024/11/5/2023	04-12-2023
6	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Jatinom	871/741/11	17-10-2023	700.9/021/11/5/2023	04-12-2023
7	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Juwiring	871/748/11	20-10-2023	700.9/026/11/5/2023	04-12-2023
8	Pendampingan	Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Sosialisasi Desa Antikorupsi Bagi Kepala Desa Se-Kecamatan Delanggu	871/741/11	17-10-2023	700.9/026/11/5/2023	04-12-2023
9	Pendampingan	Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2024	800.1.11.1/986/11	20-12-2023	700.9/032/11/3/2023	29-12-2023
10	Pendampingan	Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Desa Karangtalun Kecamatan Karangdowo Tahun 2024	800.1.11.1/981/11	19-12-2023	700.9/029/11/2/2023	29-12-2023
11	Pendampingan	Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo Tahun 2024	800.1.11.1/989/11	19-12-2023	700.9/027/11/1/2023	28-12-2023

NO	JENIS	RUANG LINGKUP	NO SP	TANGGAL SP	NO LH	TANGGAL LH
PENDAMPINGAN						
12	Pendam- pingan	Verifikasi by House by Address Program Hibah Air Minum Perkotaan pada Desa Ringin Putih Kecamatan Karangdowo Tahun 2024	800.1.11.1/993/11	20-12-2023	700.9/030/11/4/2023	29-12-2023
13	Pendam- pingan	Persiapan Pengisian Suplemen Elemen Penilaian Mandiri KAPIP	871/323/11	02-05-2023	700.9/007/11/5/2023	25-05-2023
14	Pendam- pingan	Penilaian Mandiri KAPIP	871/454/11	04-07-2023	700.9/011/11/5/2023	24-07-2023
15	Pendam- pingan	Pengisian Suplemen Elemen Penilaian Mandiri KAPIP	871/380/11	05-06-2023	700.9/009/11/5/2023	22-06-2023
16	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Karangnongko Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/002/11/2/2023	09-02-2023
17	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Kapungan Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/006/11/2/2023	08-02-2023
18	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Jetis Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/001/11/2/2023	08-02-2023
19	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Jagalan Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/004/11/2/2023	09-02-2023
20	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Gumul Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/005/11/2/2023	09-02-2023
21	Pendam- pingan	Pencermatan RAB Tol Demakijo Kecamatan Karangnongko	-	-	700.9/003/11/2/2023	09-02-2023
22	Pendam- pingan	Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Klaten Tahun 2023	-	-	700/028/144.11/11	02-10-2023
23	Pendam- pingan	Sosialisasi hasil SPI Tahun 2022 dan persiapan penilaian SPI Tahun 2023 Seluruh OPD dan Kecamatan	871/322/11	02-05-2023	700.9/008/11/5/2023	30-05-2023
24	Pendam- pingan	Penilaian SPI Tahun 2023 Responden SPI	871/366/11	29-05-2023	700.5/036/11/2023	11-07-2023
25	Pendam- pingan	Pendampingan Persiapan Penilaian SPI Tahun 2023	871/381/11	05-06-2023	700.9/010/11/5/2023	24-07-2023
26	Pendam- pingan	Pendampingan Pembahasan Perubahan RK DAK Non Fisik 2023 Dinas Kesehatan	871/666/11	25-09-2023	700.9/013/11/1/2023	11-10-2023
27	Pendam- pingan	Sosialisasi Launching Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Desa di Jawa Tengah	871/581/11	22-08-2023	700.9/012/11/1/2023	30-08-2023
28	Pendam- pingan	Pengisian Data PPPK Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023	871/861/11	24-10-2023	700.9/016/11/5/2023	14-11-2023
29	Pendam- pingan	Sosialisasi Whistle Blowing System dan Benturan Kepentingan	B/010.2/554/11	07-11-2023	700.9/017/11/5/2023	-11-2023
30	Pendam- pingan	Pengawasan Pengadaan PPPK Tahun 2023 Tahap Seleksi Kompetensi s.d. Pengumuman Kelulusan	871/879/11	16-11-2023	700.9/031/11/5/2023	29-12-2023

