

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN
SEMESTER II TAHUN 2022**

Nomor : 700/ 020.2/ 11

Tanggal : 16 Januari 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2022 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 2022 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 2022 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 2022

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, selama tahun 2022 disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten yang dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022, kemudian seiring dengan perkembangan kondisi diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/237 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022. Berikut ini adalah pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Klaten berdasarkan PKPT maupun non PKPT:

1. Audit Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 4 audit kinerja pada OPD di Kabupaten Klaten.

2. Audit Kepatuhan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 80 audit kepatuhan yang terdiri dari 8 audit dana BOS SMP Negeri di Kabupaten Klaten dan 72 audit dana desa di Kabupaten Klaten.

3. Audit dengan Tujuan Tertentu.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 40 audit dengan tujuan tertentu yang terdiri dari Audit Investigasi, Audit Investigasi Limbungan Polres Klaten, Audit Kerugian Daerah, Audit Perhitungan Kerugian Negara, Klarifikasi Aduan, Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 Triwulan I, dan Probitiy Audit.

4. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi terhadap:

- a. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021;
- b. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TA 2022;
- c. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD;
- d. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT;
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada 51 OPD;
- f. Evaluasi Penilaian Mandiri/ *Self Assesment* Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP) Inspektorat Daerah Tahun 2022;
- g. Evaluasi Peraturan Bupati Klaten tentang Whistle Blowing System (WBS).

Adapun dari pelaksanaan evaluasi tersebut diperoleh 77 laporan.

5. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik;
- b. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021;
- c. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2022;
- d. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB);
- e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2021;
- f. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021;

- g. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
- h. Reviu Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ);
- i. Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;
- j. Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- k. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- l. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan;
- m. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- n. Reviu Manajemen ASN;
- o. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022;
- p. Reviu Standar Harga Satuan (SSH);
- q. Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD) 2021-2022;
- r. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
- s. Reviu terhadap KUA PPAS 2023;
- t. Reviu terhadap KUA PPAS P 2022;
- u. Reviu terhadap RKA 2023;
- v. Reviu terhadap RKA P 2022;
- w. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Adapun dari pelaksanaan evaluasi tersebut diperoleh 200 laporan.

6. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring dan Perbaikan atas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- b. Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid19;
- c. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. Monitoring Pengawasan Vaksin;
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
- f. Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) tahun 2022;
- g. Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2021;
- h. Monitoring Pengawasan Stock Opname Obat Puskesmas Jogonalan.

Adapun dari pelaksanaan evaluasi tersebut diperoleh 92 laporan.

7. Pendampingan/ Consulting

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan LHKPN;
- b. Pendampingan Pelaksanaan Pelaporan LHKASN;
- c. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
- d. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
- e. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- f. Sosialisasi Tentang Pengendalian Gratifikasi;
- g. Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen;
- h. Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Kas Desa dan Pengelolaan Asset TA 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
- i. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
- j. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.

Adapun dari pelaksanaan evaluasi tersebut diperoleh 30 laporan.

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. 2022. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 364 temuan dan rekomendasi sebanyak 895 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester II tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 875 dari 895 rekomendasi (97,76%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 20 dari 895 rekomendasi (2,24%)

Data tersebut diperoleh setelah dilakukan pembahasan TLRHP untuk semester II tahun 2022.

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

Pada semester II tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan 69 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 2022 terdapat 12 aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dengan status Selesai.

11. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP Korsupgah);
- b. Pengendalian Gratifikasi;
- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. *Whistleblowing system*;
- e. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- f. Peningkatan Maturitas terintegritas SPIP;
- g. Peningkatan Kapabilitas APIP;
- h. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester II Tahun Anggaran 2022 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 16 Januari 2023



INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

AGUS SETYAWAN PRASETYOKO, S.STP., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770627 199703 1 003

Tembusan. disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klaten

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I INFORMASI UMUM	1
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	3
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	16
BAB IV SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI	17
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	2
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Audit Kepatuhan	3
Tabel 2. 2 Daftar Obyek Pemeriksaan Audit Kepatuhan	5
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Audit Kinerja	6
Tabel 2. 4 Daftar OPD Audit Kinerja	6
Tabel 2. 5 Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2021	7
Tabel 2. 6 Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021	7
Tabel 2. 7 Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI Tahun 2022	9
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi UPG	13
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah	16
Tabel 4. 1 Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Laporan Hasil Audit Kepatuhan Tahun 2022	21
Lampiran 2 Daftar Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2022	27
Lampiran 3 Daftar Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2022	28
Lampiran 4 Daftar Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022	31
Lampiran 5 Daftar Laporan Hasil Monitoring Tahun 2022	34
Lampiran 6 Daftar Laporan Hasil Reviu Tahun 2022	39
Lampiran 7 Daftar Laporan Hasil Monitoring Tahun 2022	50

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. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dipimpin oleh seorang Inspektur kemudian berturut turut di bawahnya adalah:

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi
 - a. Ka.Subbagian Perencanaan
 - b. Ka.Subbagian Analisis dan Evaluasi
 - c. Ka.Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan/ atau Jabatan Pelaksana.

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 2022

No	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	PKPT		NON PKPT	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Audit Kinerja	4	4	-	-
2	Audit Kepatuhan	80	80	-	-
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	33	29	-	11
4	Evaluasi	73	73	-	4
5	Reviu	181	171	-	29
6	Monitoring	63	59	-	33
7	Pendampingan	36	20	-	10

E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp15.640.431.091,00.
- b. APBD Kabupaten Klaten Tahun 2022 sebesar Rp3.039.233.505.691,28
- c. Jumlah pegawai sebanyak 61 orang yang terdiri dari:
 - 43 orang auditor;
 - 4 orang P2UPD;
 - 5 orang pejabat struktural;
 - 6 orang pelaksana;
 - 2 orang pranata Komputer;
 - 1 orang arsiparis.
- d. Jumlah objek pengawasan terdiri dari :
 - OPD sebanyak 51;
 - Desa sebanyak 391;
 - 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 Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 mengacu pada Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/237 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/339 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022. Hasil kegiatan pengawasan meliputi:

A. Audit Kepatuhan

Dilaksanakan 80 audit kepatuhan berupa audit dana BOS dan audit dana desa dengan nilai temuan sebesar Rp7.976.481.254,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Audit Kepatuhan
Tahun 2022

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidaktepatan Terhadap Peraturan	203	216	7.772.942.615
1.01.01	Belanja dan/atau pengadaan barang/ jasa fiktif	2	2	4.503.000
1.01.03	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	10	10	36.482.492
1.01.04	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	24	29	123.638.936
1.01.07	Pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	2	2	1.160.500
1.01.09	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	17	17	24.720.000
1.01.11	Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	1	378.240
1.03.01	Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau	60	61	2.082.195.965

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
	perusahaan milik negara/ daerah			
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	83	88	5.493.838.182
1.04.03	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3	5	-
1.04.04	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	1	1.710.000
1.04.07	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	1	1	-
1.04.12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/ tidak disetor ke kas negara/ daerah	1	1	4.315.300
2	Temuan kelemahan sistem pengendalian intern	63	78	203.538.639
2.01.01	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	41	52	203.538.639
2.01.02	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	5	-
2.02.01	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	3	-
2.02.02	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/ daerah/ perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan	2	2	-
2.02.07	Kelemahan pengelolaan fisik asset	2	4	-
2.03.03	Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	1	1	-
2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	10	11	-
3	Temuan 3E	1	1	-
3.01.01	Pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan	1	1	-
TOTAL		269	297	7.976.481.254

Tabel 2. 2
Daftar Obyek Pemeriksaan Audit Kepatuhan
Tahun 2022

No	Audit Kepatuhan 2022	No	Audit Kepatuhan 2022
1	Desa Dompnyongan, Jogonalan	41	Desa Lemahireng, Pedan
2	Desa Sribit, Delanggu	42	Desa Somokaton, Karangnongko
3	Desa Bogem, Bayat	43	Desa Senden, Ngawen
4	Desa Tegalrejo, Bayat	44	Desa Ngawen, Ngawen
5	Desa Bawukan, Kemalang	45	Desa Jelobo, Wonosari
6	Desa Dompol, Kemalang	46	Desa Pomah, Tulung
7	Desa Tugu, Cawas	47	Desa Kiringan, Tulung
8	Desa Karangasem, Cawas	48	Desa Sedayu, Tulung
9	Desa Baran, Cawas	49	Desa Sorogaten, Tulung
10	Desa Burikan, Cawas	50	Desa Beteng, Jatinom
11	Desa Talang, Bayat	51	Desa Randulanang, Jatinom
12	Desa Sidomulyo, Delanggu	52	Desa Bengking, Jatinom
13	Desa Sawahan, Juwiring	53	Desa Mranggen, Jatinom
14	Desa Meger, Ceper	54	Desa Jetis, Karangnongko
15	Desa Jetis, Juwiring	55	Desa Gemampir, Karangnongko
16	Desa Pugeran, Karangdowo	56	Desa Jogoprayan, Gantiwarno
17	Desa Mungging, Karangdowo	57	Desa Kerten, Gantiwarno
18	Desa Borangan, Manisrenggo	58	Desa Bakungan, Karangdowo
19	Desa Krajan, Kalikotes	59	Desa Nglinggi, Klaten Selatan
20	Desa Ketandan, Klaten Utara	60	Desa Kupang, Karangdowo
21	Desa Malangjiwan, Kebonarum	61	Desa Kajoran, Klaten Selatan
22	Desa Ngrundul, Kebonarum	62	Desa Bentangan, Wonosari
23	Desa Granting, Jogonalan	63	Desa Gunting, Wonosari
24	Desa Tambakan, Jogonalan	64	Desa Bolali, Wonosari
25	Desa Sidowayah, Polanharjo	65	Desa Gumulan, Klaten Tengah
26	Desa Keprabon, Polanharjo	66	Desa Belangwetan, Klaten Utara
27	Desa Jombor, Ceper	67	Desa Beji, Pedan
28	Desa Jambukidul, Ceper	68	Desa Kedungan, Pedan
29	Desa Karangpakel, Trucuk	69	Desa Baturan, Gantiwarno
30	Desa Kalikebo, Trucuk	70	Desa Kadilanggon, Wedi
31	Desa Karanglo, Klaten Selatan	71	Desa Pandes, Wedi
32	Desa Sumberejo, Klaten Selatan	72	Desa Dengkeng, Wedi
33	Desa Lumbung Kerep, Wonosari	73	SMP N 2 Karangdowo
34	Desa Tarubasan, Karanganom	74	SMP N 7 Klaten
35	Desa Kunden, Karanganom	75	SMP N 6 Klaten
36	Desa Kahuman, Ngawen	76	SMP N 2 Polanharjo
37	Desa Ngabeyan, Karanganom	77	SMP N 1 Karangnongko
38	Desa Kadirejo, Karanganom	78	SMP N 1 Jatinom
39	Desa Segaran, Delanggu	79	SMP N 1 Bayat
40	Desa Kaligawe, Pedan	80	SMP N 2 Bayat

B. Audit Kinerja

Dilaksanakan 4 audit kinerja pada OPD di Kabupaten Klaten dengan nilai temuan sebesar Rp2.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Audit Kinerja
Tahun 2022

Kode Temuan		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	3	3	2.700.000
1.04.01	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3	3	2.700.000
TOTAL		1	1	2.700.000

Tabel 2. 4
Daftar OPD Audit Kinerja

No	OPD
1	Dinas Kesehatan
2	Dinas Perhubungan
3	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu selama tahun 2022 sebanyak 39 audit tujuan tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Probit Audit Rekonstruksi Jalan Kayumas-Mundu
2. Probit Audit Rekonstruksi Jalan Basin-Mipitan
3. Probit Audit Pembangunan Jalan Sidorejo-Deles
4. Probit Audit Revitalisasi Alun-alun Klaten
5. Probit Audit Pembangunan Gedung Pertemuan Buntalan Tahap IV
6. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Majegan;
7. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara;
8. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Karanganom;
9. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara;
10. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Dinas Kesehatan;
11. Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 se-Kabupaten Klaten;
12. Klarifikasi;

13. Audit Investigasi;
14. Audit Investigasi Limbahan Polres;
15. Audit Perhitungan Kerugian Negara;
16. Audit Perhitungan Kerugian Daerah.

D. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi selama tahun 2022 sebanyak 77 evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) pada 12 OPD Tahun 2021:

Tabel 2. 5
Daftar OPD Evaluasi MR Tahun 2021

No	OPD
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Sekretariat DPRD
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Pendidikan
12	Inspektorat Daerah

2. Evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2022;
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 2021 pada 51 OPD:

Tabel 2. 6
Daftar OPD Evaluasi SAKIP Tahun 2021

NO	OPD	KATEGORI
1	BPKPAD	A
2	BAPPEDALITBANG	A
3	Dinas Arsip dan Perpustakaan	A
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
5	Dinas Pendidikan	A

6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	A
7	DISKOMINFO	A
8	DPMPTSP	A
9	Inspektorat Daerah	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B
11	SATPOL PP	B
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	B
13	Kecamatan Bayat	B
14	Kecamatan Delanggu	B
15	Kecamatan Kalikotes	B
16	Kecamatan Karanganom	B
17	Kecamatan Kebonarum	B
18	Kecamatan Klaten Tengah	B
19	Kecamatan Klaten Utara	B
20	Kecamatan Manisrenggo	B
21	Kecamatan Ngawen	B
22	Kecamatan Pedan	B
23	Kecamatan Prambanan	B
24	Kecamatan Wonosari	B
25	Kecamatan Gantiwarno	B
26	Kecamatan Juwiring	B
27	Kecamatan Karangdowo	B
28	Kecamatan Karangnongko	B
29	Kecamatan Kemalang	B
30	Kecamatan Klaten Selatan	B
31	Kecamatan Polanharjo	B
32	Kecamatan Trucuk	B
33	Kecamatan Tulung	B
34	Kesbangpol	BB
35	Sekretariat Daerah	BB
36	Sekretariat DPRD	BB
37	BKPSDM	BB
38	Dinas Kesehatan	BB
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BB
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BB
41	DKUKMP	BB
42	Dinas Perhubungan	BB
43	Dinas Sosial P3AKB	BB
44	DISPARBUDPORA	BB
45	DLHK	BB
46	DPKPP	BB
47	Kecamatan Wedi	BB
48	Kecamatan Jatinom	CC
49	Kecamatan Jogonalan	CC
50	Kecamatan Cawas	CC
51	Kecamatan Ceper	CC

5. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 51 OPD;
6. Evaluasi Peraturan Bupati tentang Whistle Blowing System (WBS);
7. Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kabupaten Klaten Tahun 2022 pada 47 OPD dan UPT, berikut urutan berdasarkan ranking nilai tertinggi untuk diajukan penilaian ke Kementerian PAN-RB:

Tabel 2. 7
Daftar OPD dan UPT Evaluasi PMPZI Tahun 2022

NO	OPD DAN UPT
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras
3	Dinas Pendidikan
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
5	Puskesmas Pernalang
6	Dinas Kesehatan
7	Puskesmas Karangnongko
8	Kecamatan Klaten Selatan
9	Puskesmas Jatinom
10	Puskesmas Majegan
11	Puskesmas Ngawen
12	Puskesmas Polanharjo
13	Puskesmas Klaten Selatan
14	Kecamatan Klaten Tengah
15	Puskesmas Ceper
16	Puskesmas Jambukulon
17	Puskesmas Kayumas
18	Puskesmas Cawas I
19	Puskesmas Wonosari I
20	Puskesmas Klaten Tengah
21	Puskesmas Wedi
22	Puskesmas Cawas II
23	Puskesmas Klaten Utara
24	Puskesmas Johonalan II
25	Puskesmas Kalikotes
26	Puskesmas Karangdowo
27	Puskesmas Tulung
28	Puskesmas Juwiring
29	Puskesmas Prambanan
30	Puskesmas Manisrenggo
31	Puskesmas Wonosari II
32	Puskesmas Pedan
33	Puskesmas Gantiwarno
34	Puskesmas Jogonalan I

NO	OPD DAN UPT
35	SMP N 3 Tulung
36	SMP N 5 Klaten
37	Puskesmas Bayat
38	SMP N 1 Jogonalan
39	Puskesmas Karanganom
40	Puskesmas Trucuk I
41	Puskesmas Trucuk II
42	Puskesmas Kebondalem
43	Kecamatan Klaten Utara
44	SMP N 2 Trucuk
45	Puskesmas Delanggu
46	SMP N 2 Delanggu
47	Puskesmas Kebonarum

E. Reviu

Reviu yang telah dilaksanakan reviu 14 PKPT, antara lain sebagai berikut:

Selama tahun 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 200 reviu, antara lain:

1. Reviu KUA PPAS T.A. 2023;
2. Reviu KUA PPAS P T.A. 2022;
3. Reviu RKA P T.A. 2022;
4. Reviu RKA T.A. 2023;
5. Reviu HPS Proyek Strategis;
6. Reviu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Perdesaan;
7. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) T.A. 2022;
8. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) T.A. 2021;
9. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) T.A. 2021;
10. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) T.A.2021;
11. Reviu Verval LPPD T.A. 2021;
12. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) T.A. 2023;
13. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan T.A 2022;
14. Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTSP;
15. Reviu Tata Kelola PBJ;
16. Reviu Tata Kelola Pajak Daerah;
17. Reviu Tata Kelola BMD;
18. Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Klaten;
19. Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) kabupaten klaten T.A. 2023;

20. Reviu Manajemen ASN;
21. Reviu Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri (P3DN) Pemerintah Kab Klaten;
22. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) (Fisik, Nonfisik, Kontrak, SP2D dan Capaian Output Kegiatan).

F. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan 92 monitoring, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring Pelaksanaan Stock Opname Vaksin Covid19;
2. Monitoring dan Perbaikan atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
3. Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
4. Monitoring Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
5. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
6. Monitoring Pelaporan LHKPN.

G. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

1. Pendampingan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 240 wajib pajak;
2. Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui alamat <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/> kepada 51 OPD;
3. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada 47 OPD dan UPT;
4. Pendampingan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada 51 OPD;
5. Pendampingan pelaksanaan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kabupaten Klaten;
6. Sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS)
7. Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI);
8. Konsultasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN);
9. Telaah sejawat ekstern pada Inspektorat Kabupaten Sragen;
10. Pendampingan MCP Korsupgah;

11. Pendampingan dan Pencermatan RAB UGK TKD yang terkena Jalan Tol Solo-Yogyakarta Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo;
12. Konsultasi Perhitungan kerugian negara dalam pengelolaan keuangan kas desa dan pengelolaan asset Tahun Anggaran 2019-2021 di Desa Bendo Kecamatan Pedan;
13. Narasumber pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Tulung.

***Laporan Hasil Pengawasan pada huruf A-G terinci dalam lampiran laporan IHPS Semester II Tahun 2022 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 2021 adalah 81,44%, dan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh total nilai capaian 94%. 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. 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/ 259/ 11 tanggal 28 April 2022 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 4 orang Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) melakukan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Kabupaten Klaten bersama PAKSI Kabupaten Klaten lainnya.

b. Penyelesaian Pelaporan Gratifikasi

Tahun 2022 terdapat 4 laporan pada <https://gol.kpk.go.id/> dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Rekapitulasi Laporan Penerimaan Gratifikasi
UPG Kabupaten Klaten
Tahun 2022

No	Tanggal Pelaporan	Status Laporan	Taksiran Nilai (Rp)
1	08/03/2022	Selesai : <i>Negative List</i>	100.000
2	26/04/2022	Selesai : <i>Negative List</i>	400.000
3	24/10/2022	Selesai : <i>Negative List</i>	100.000
4	21/12/2022	Selesai : <i>Negative List</i>	500.000
Total			1.100.000

c. 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. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten nomor 700/ 033/ 11 tanggal 14 Januari 2022, per 28 Januari 2022 Pegawai Wajib Lapor LHKPN Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan pelaporan sebanyak 240 orang wajib pajak. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id/>.

6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pengisian dan pelaporan LHKASN terus dipantau oleh Inspektorat Daerah pada tahun 2022. Pelaporan dilakukan secara online pada alamat <https://siharka.menpan.go.id/>.

7. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik.

Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

SPIP direncanakan dalam PKPT tahun 2022, Penilaian Mandiri Maturitas SPIP terintegrasikan dilakukan dengan aplikasi e-SPIP dari BPKP. Semester I tahun 2022, telah terlaksana tahap pengisian oleh Admin Pemda, Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD, dan selanjutnya pada semester II tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian mandiri oleh Asesor Pemda, dan Admin Asesor OPD, serta telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Auditor. Capaian tingkat maturitas SPIP Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 adalah level 3 (tiga).

8. Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan pada tahun 2018, berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 tanggal 26 Desember 2019, Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah berada pada level 3.

Tahun 2022 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. Atas upaya-upaya yang telah dilakukan, hasil dari nilai pemenuhan elemen Kapabilitas APIP diperoleh capaian level 3 pada tahun 2022.

9. 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, melakukan berbagai upaya penindakan dan upaya operasi tangkap tangan.

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. 2022. LHP tersebut mengungkapkan temuan sebanyak 364 temuan dan rekomendasi sebanyak 895 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester II tahun 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 875 dari 895 rekomendasi (97,76%)
- b. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi dan dalam proses sebanyak 20 dari 895 rekomendasi (2,24%)

Data tersebut diperoleh setelah dilakukan pembahasan TLRHP untuk semester II tahun 2022.

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
Tahun 2021

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2013	627	528	93	84,21
2	2014	396	353	2	89,14
3	2015	877	788	56	89,85
4	2016	1532	1432	87	93,47
5	2017	1104	1014	89	91,85
6	2018	1166	1100	60	94,34
7	2019	328	283	43	86,28
8	2020	306	285	21	93,14
9	2021	244	244	0	100
10	2022	297	79	218	26,69
Jumlah		6877	6106	669	91,36

BAB IV

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Tahun 2022 adalah tahun perubahan dan pengharapan, baik dalam konteks kondisi di Kabupaten Klaten secara umum maupun dalam konteks pengawasan di Kabupaten Klaten. Pertama, tahun ini adalah tahun terbentuknya Inspektorat Pembantu Khusus, bersamaan dengan itu, tugas pokok dan fungsi di Inspektorat juga mengalami pergeseran dan perubahan. Kedua adalah kebijakan internal Inspektorat yang mulai memperbanyak kegiatan-kegiatan konsultasi. Adanya perubahan-perubahan ini mengharuskan terjadinya perubahan paradigma maupun perubahan perilaku. Tahun ini juga tahun penuh pengharapan setelah dua tahun terakhir Indonesia dilanda pandemi Covid 19, tahun ini aktivitas masyarakat mulai berangsur normal dan penuh harapan.

Dampak atas dua hal di atas sudah coba diantisipasi dan terencana dalam PKPT tahun 2022, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas konsultasi terutama di Inspektorat Pembantu Khusus (Irbansus). Hal ini cukup wajar mengingat sebagian tugas konsultasi yang saat ini dilaksanakan oleh Irbansus sebelumnya dilaksanakan Sekretariat, selain itu, seluruh penyelesaian pengaduan masyarakat dan asuransi yang bersifat khusus dilaksanakan seluruhnya oleh Irbansus. Hal-hal baru ini terus dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Tabel 4. 1
Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
Tahun 2022

No	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan	PKPT		Presentase Realisasi PKPT
		Target (OP)	Realisasi (OP)	
1	Audit Kinerja	4	4	100%
2	Audit Kepatuhan	80	80	100%
3	Audit Dengan Tujuan Tertentu	33	29	88%
4	Evaluasi	73	73	100%
5	Reviu	181	171	94%
6	Monitoring	63	59	94%
7	Pendampingan	36	25	70%

B. Hambatan:

1. Hambatan Internal :

- a. Tambahan-tambahan penugasan yang tidak terencana dalam PKPT terlalu banyak dibandingkan sumber daya yang dimiliki.
- b. Terbatasnya jumlah fungsional auditor dibandingkan jumlah klien.
- c. Masih kurangnya kompetensi auditor dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.
- d. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.
- e. Terdapat perubahan kedudukan susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021.
- f. Perubahan porsi penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi.

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara) memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan, terutama pengelola keuangan desa.
- b. Sangat luasnya wilayah kerja Inspektorat Daerah sehingga tidak semua obyek audit dapat terjangkau pada setiap tahunnya.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern di hampir semua auditan.
- d. Hasil reuiu perencanaan dan penganggaran hanya dipakai secara formalitas, karena prosesnya dilaksanakan setelah proses perencanaan dan penganggaran selesai.

C. Saran :

1. Untuk menambah kuantitas dan kompetensi para pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten perlu adanya peningkatan kemampuan baik melalui Bimtek, PKS maupun pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat baik Diklat Fungsional yang tidak sebanding dengan jumlah auditor, maka PKPT harus fokus dan berbasis risiko.
2. Perlu adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk terus memperbaiki sistem pengendalian intern.

3. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi simwas daring (online) yang terintegrasi.
4. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.
5. Proses perencanaan dan penganggaran agar terjadwal sesuai dengan ketentuan.
6. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta penugasan yang lebih memperbanyak peran konsultasi, perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penugasan berorientasi hasil.

Klaten, 16 Januari 2023



INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

AGUS SETYAWAN PRASETYOKO, S.STP., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770627 199703 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Laporan Hasil Audit Kepatuhan Tahun 2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan	871/034/11/3	02/02/2022	700.3/007/11/3/2022 700.3/008/11/KI.3/2022	01/04/2022
2	Desa Sribit Kecamatan Delanggu	871/035/11/3	02/02/2022	700.3/003/11/3/2022 700.3/004/11/KI.3/2022	21/03/2022
3	Desa Bogem Kecamatan Bayat	871/036/11/4	02/02/2022	700.3/005/11/4/2022 700.3/006/11/KI.4/2022	21/03/2022
4	Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat	871/037/11/4	02/02/2022	700.3/015/11/4/2022 700.3/016/11/KI.4/2022	06/04/2022
5	Desa Bawukan Kecamatan Kemalang	871/040/11/1	02/02/2022	700.3/009/11/1/2022 700.3/010/11/KI.1/2022	01/04/2022
6	Desa Dompok Kecamatan Kemalang	871/041/11/1	02/02/2022	700.3/013/11/1/2022 700.3/014/11/KI.1/2022	05/04/2022
7	Desa Tugu Kecamatan Cawas	871/045/11/2	02/02/2022	700.3/011/11/2/2022 700.3/012/11/KI.2/2022	04/04/2022
8	Desa Karangasem Kecamatan Cawas	871/046/11/2	02/02/2022	700.3/001/11/2/2022 700.3/002/11/KI.2/2022	11/03/2022
9	Desa Baran Kecamatan Cawas	871/050/11/2	04/03/2022	700.3/019/11/2/2022 700.3/020/11/KI.2/2022	02/06/2022
10	Desa Burikan Kecamatan Cawas	871/051/11/2	04/03/2022	700.3/021/11/2/2022 700.3/022/11/KI.2/2022	02/06/2022
11	Desa Talang Kecamatan Bayat	871/054/11/4	14/03/2022	700.3/023/11/4/2022 700.3/024/11/KI.4/2022	15/06/2022
12	Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu	871/055/11/3	14/03/2022	700.3/017/11/3/2022 700.3/018/11/KI.3/2022	09/05/2022
13	Desa Sawahan Kecamatan Juwiring	871/165/11/1	01/08/2022	700.3/035/11/1/2022 700.3/036/11/KI.1/2022	17/10/2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
14	Desa Meger Kecamatan Ceper	871/167/11/2	01/08/2022	700.3/047/11/2/2022 700.3/048/11/KI.2/2022	24/10/2022
15	Desa Jetis Kecamatan Juwiring	871/163/11/1	01/08/2022	700.3/041/11/1/2022 700.3/042/11/KI.1/2022	17/10/2022
16	Desa Pugeran Kecamatan Karangdowo	871/164/11/1	01/08/2022	700.3/037/11/1/2022 700.3/038/11/KI.1/2022	17/10/2022
17	Desa Mungging Kecamatan Karangdowo	871/180/11/1	01/08/2022	700.3/043/11/1/2022 700.3/044/11/KI.1/2022	17/10/2022
18	Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo	871/185/11/4	01/08/2022	700.3/065/11/4/2022 700.3/066/11/KI.4/2022	16/11/2022
19	Desa Krajan Kecamatan Kalikotes	871/186/11/4	01/08/2022	700.3/029/11/4/2022 700.3/030/11/KI.4/2022	29/09/2022
20	Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara	871/217/11/3	01/09/2022	700.3/067/11/3/2022 700.3/068/11/KI.3/2022	16/11/2022
21	Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum	871/218/11/3	01/09/2022	700.3/069/11/3/2022 700.3/070/11/KI.3/2022	16/11/2022
22	Desa Ngrundul Kecamatan Kebonarum	871/219/11/3	01/09/2022	700.3/071/11/3/2022 700.3/072/11/KI.3/2022	16/11/2022
23	Desa Granting Kecamatan Jogonalan	871/220/11/3	01/09/2022	700.3/061/11/3/2022 700.3/062/11/KI.3/2022	16/11/2022
24	Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan	871/221/11/3	01/09/2022	700.3/073/11/3/2022 700.3/074/11/KI.3/2022	16/11/2022
25	Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo	871/225/11/2	01/09/2022	700.3/063/11/2/2022 700.3/064/11/KI.2/2022	16/11/2022
26	Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo	871/226/11/2	01/09/2022	700.3/055/11/2/2022 700.3/056/11/KI.2/2022	07/11/2022
27	Desa Jombor Kecamatan Ceper	871/227/11/2	01/09/2022	700.3/083/11/2/2022 700.3/084/11/KI.2/2022	21/11/2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
28	Desa Jambukidul Kecamatan Ceper	871/228/11/2	01/09/2022	700.3/097/11/2/2022 700.3/098/11/KI.2/2022	13/12/2022
29	Desa Karangpakel Kecamatan Trucuk	871/230/11/1	01/09/2022	700.3/057/11/1/2022 700.3/058/11/KI.1/2022	14/11/2022
30	Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk	871/231/11/1	01/09/2022	700.3/059/11/1/2022 700.3/060/11/KI.1/2022	14/11/2022
31	Desa Karanglo Kecamatan Klaten Selatan	871/232/11/1	01/09/2022	700.3/049/11/1/2022 700.3/050/11/KI.1/2022	31/10/2022
32	Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan	871/233/11/1	01/09/2022	700.3/051/11/1/2022 700.3/052/11/KI.1/2022	31/10/2022
33	Desa Lumbung Kerep Kecamatan Wonosari	871/242/11/4	01/09/2022	700.3/045/11/4/2022 700.3/046/11/KI.4/2022	17/10/2022
34	Desa Tarubasan Kecamatan Karanganom	871/299/11/4	03/10/2022	700.3/089/11/4/2022 700.3/090/11/KI.4/2022	28/11/2022
35	Desa Kunden Kecamatan Karanganom	871/300/11/4	03/10/2022	700.3/085/11/4/2022 700.3/086/11/KI.4/2022	21/11/2022
36	Desa Kahuman Kecamatan Ngawen	871/301/11/4	03/10/2022	700.3/091/11/4/2022 700.3/092/11/KI.4/2022	28/11/2022
37	Desa Ngabeyan Kecamatan Karanganom	871/302/11/4	03/10/2022	700.3/093/11/4/2022 700.3/094/11/KI.4/2022	28/11/2022
38	Desa Kadirejo Kecamatan Karanganom	871/303/11/4	03/10/2022	700.3/095/11/4/2022 700.3/096/11/KI.4/2022	28/11/2022
39	Desa Segaran Kecamatan Delanggu	871/307/11/3	03/10/2022	700.3/075/11/3/2022 700.3/076/11/KI.3/2022	17/11/2022
40	Desa Kaligawe Kecamatan Pedan	871/308/11/3	03/10/2022	700.3/077/11/3/2022 700.3/078/11/KI.3/2022	17/11/2022
41	Desa Lemahireng Kecamatan Pedan	871/309/11/3	03/10/2022	700.3/079/11/3/2022 700.3/080/11/KI.3/2022	17/11/2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
42	Desa Somokaton Kecamatan Karangnongko	871/312/11/2	03/10/2022	700.3/153/11/2/2022 700.3/154/11/KI.2/2022	30/12/2022
43	Desa Senden Kecamatan Ngawen	871/331/11/4	01/11/2022	700.3/137/11/4/2022 700.3/138/11/KI.4/2022	30/12/2022
44	Desa Ngawen Kecamatan Ngawen	871/332/11/4	01/11/2022	700.3/113/11/4/2022 700.3/114/11/KI.4/2022	26/12/2022
45	Desa Jelobo Kecamatan Wonosari	871/333/11/4	01/11/2022	700.3/101/11/4/2022 700.3/102/11/KI.4/2022	22/12/2022
46	Desa Pomah Kecamatan Tulung	871/336/11/1	01/11/2022	700.3/129/11/1/2022 700.3/130/11/KI.1/2022	30/12/2022
47	Desa Kiringan Kecamatan Tulung	871/337/11/1	01/11/2022	700.3/115/11/1/2022 700.3/116/11/KI.1/2022	28/12/2022
48	Desa Sedayu Kecamatan Tulung	871/338/11/1	01/11/2022	700.3/125/11/1/2022 700.3/126/11/KI.1/2022	30/12/2022
49	Desa Sorogaten Kecamatan Tulung	871/339/11/1	01/11/2022	700.3/127/11/1/2022 700.3/128/11/KI.1/2022	30/12/2022
50	Desa Beteng Kecamatan Jatinom	871/344/11/3	01/11/2022	700.3/105/11/3/2022 700.3/106/11/KI.3/2022	26/12/2022
51	Desa Randulanang Kecamatan jatinom	871/345/11/3	01/11/2022	700.3/107/11/3/2022 700.3/108/11/KI.3/2022	26/12/2022
52	Desa Bengking Kecamatan Jatinom	871/346/11/3	01/11/2022	700.3/109/11/3/2022 700.3/110/11/KI.3/2022	26/12/2022
53	Desa Mranggen Kecamatan Jatinom	871/347/11/3	01/11/2022	700.3/111/11/3/2022 700.3/112/11/KI.3/2022	26/12/2022
54	Desa Jetis Kecamatan Karangnongko	871/351/11/2	01/11/2022	700.3/103/11/2/2022 700.3/104/11/KI.2/2022	26/12/2022
55	Desa Gemampir Kecamatan Karangnongko	871/352/11/2	01/11/2022	700.3/157/11/2/2022 700.3/158/11/KI.2/2022	30/12/2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
56	Ds. Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno	871/353/11/2	01/11/2022	700.3/165/11/2/2022 700.3/166/11/KI.2/2022	30/12/2022
57	Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno	871/354/11/2	01/11/2022	700.3/167/11/2/2022 700.3/168/11/KI.2/2022	30/12/2022
58	Desa Bakungan Kecamatan Karangdowo	871/362/11/1	01/12/2022	700.3/159/11/1/2022 700.3/160/11/KI.1/2022	30/12/2022
59	Desa Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan	871/363/11/1	01/12/2022	700.3/161/11/1/2022 700.3/162/11/KI.1/2022	30/12/2022
60	Desa Kupang Kecamatan Karangdowo	871/364/11/1	01/12/2022	700.3/131/11/1/2022 700.3/132/11/KI.1/2022	30/12/2022
61	Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan	871/365/11/1	01/12/2022	700.3/133/11/1/2022 700.3/134/11/KI.1/2022	30/12/2022
62	Desa Bentangan Kecamatan Wonosari	871/366/11/4	01/12/2022	700.3/117/11/4/2022 700.3/118/11/KI.4/2022	30/12/2022
63	Desa Gunting Kecamatan Wonosari	871/367/11/4	01/12/2022	700.3/119/11/4/2022 700.3/120/11/KI.4/2022	30/12/2022
64	Desa Bolali Kecamatan Wonosari	871/368/11/4	01/12/2022	700.3/121/11/4/2022 700.3/122/11/KI.4/2022	30/12/2022
65	Desa Gumulan Kecamatan Klaten Tengah	871/369/11/4	01/12/2022	700.3/123/11/4/2022 700.3/124/11/KI.4/2022	30/12/2022
66	Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara	871/370/11/3	01/12/2022	700.3/163/11/3/2022 700.3/164/11/KI.3/2022	30/12/2022
67	Desa Beji Kecamatan Pedan	871/371/11/3	01/12/2022	700.3/141/11/3/2022 700.3/142/11/KI.3/2022	30/12/2022
68	Desa Kedungan Kecamatan Pedan	871/372/11/3	01/12/2022	700.3/139/11/3/2022 700.3/140/11/KI.3/2022	30/12/2022
69	Desa Baturan Kecamatan Gantiwarno	871/375/11/2	01/12/2022	700.3/145/11/2/2022 700.3/146/11/KI.2/2022	30/12/2022

No	Audit Kepatuhan	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
70	Desa Kadilanggon Kecamatan Wedi	871/376/11/2	01/12/2022	700.3/147/11/2/2022 700.3/148/11/KI.2/2022	30/12/2022
71	Desa Pandes Kecamatan Wedi	871/377/11/2	01/12/2022	700.3/149/11/2/2022 700.3/150/11/KI.2/2022	30/12/2022
72	Desa Dengkeng Kecamatan Wedi	871/378/11/2	01/12/2022	700.3/151/11/2/2022 700.3/152/11/KI.2/2022	30/12/2022
73	SMP N 2 Karangdowo	871/304/11/1	03/10/2022	700.3/087/11/1/2022 700.3/088/11/KI.1/2022	28/11/2022
74	SMP N 7 Klaten	871/305/11/1	03/10/2022	700.3/099/11/1/2022 700.3/100/11/KI.1/2022	13/12/2022
75	SMP N 6 Klaten	871/310/11/3	03/10/2022	700.3/081/11/3/2022 700.3/082/11/KI.3/2022	17/11/2022
76	SMP N 2 Polanharjo	871/168/11/2	01/08/2022	700.3/053/11/2/2022 700.3/054/11/KI.2/2022	04/11/2022
77	SMP N 1 Karangnongko	871/169/11/2	01/08/2022	700.3/039/11/2/2022 700.3/040/11/KI.2/2022	17/10/2022
78	SMP N 1 Jatinom	871/170/11/3	01/08/2022	700.3/031/11/3/2022 700.3/032/11/KI.3/2022	29/09/2022
79	SMP N 1 Bayat	871/187/11/4	01/08/2022	700.3/033/11/4/2022 700.3/034/11/KI.4/2022	30/09/2022
80	SMP N 2 Bayat	871/188/11/4	01/08/2022	700.3/027/11/4/2022 700.3/028/11/KI.4/2022	16/09/2022

Lampiran 2 Daftar Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2022

No	Audit Kinerja	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Dinas Kesehatan	871/306/11/1	03/10/2022	700.3/155/11/1/2022 700.3/156/11/KI.1/2022	30/12/2022
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	871/311/11/2	03/10/2022	700.3/143/11/2/2022 700.3/144/11/KI.2/2022	30/12/2022
3	Dinas Perhubungan	871/080/11/3	13/05/2022	700.3/025/11/3/2022 700.3/026/11/KI.3/2022	20/06/2022
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	871/334/11/4	01/11/2022	700.3/135/11/4/2022 700.3/136/11/KI.4/2022	30/12/2022

Lampiran 3 Daftar Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Tahun 2022

No	Audit Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Probity Audit Rekonstruksi Jalan Kayumas-Mundu	871/030/11/5	01/09/2022	700.3/036/11/5/2022	30/11/2022
2	Probity Audit Rekonstruksi Jalan Basin-Mipitan	871/031/11/5	01/09/2022	700.3/035/11/5/2022	30/11/2022
3	Probity Audit Pembangunan Jalan Sidorejo-Deles	871/032/11/5	03/10/2022	700.3/031/11/5/2022	31/10/2022
4	Probity Audit Revitalisasi Alun-alun Klaten	871/034/11/5	03/10/2022	700.3/037/11/5/2022	30/11/2022
5	Probity Audit Pembangunan Gedung Pertemuan Buntalan Tahap IV	871/037/11/5	01/11/2022	700.3/042/11/5/2022	29/12/2022
6	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Majegan	871/012/11/5	01/03/2022	700.3/016/11/5/2022	01/04/2022
7	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Utara	871/013/11/5	01/03/2022	700.3/013/11/5/2022	31/03/2022
8	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Karanganyam	871/016/11/5	01/03/2022	700.3/017/11/5/2022	01/04/2022
9	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Puskesmas Klaten Tengah	871/014/11/4	01/03/2022	700.3/015/11/4/2022	01/04/2022
10	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 se-Kabupaten Klaten (kompilasi)	871/015/11/1	01/03/2022	700.3/019/11/1/2022	08/04/2022
11	Audit Tujuan Tertentu Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 Dinas Kesehatan	871/011/11/1	01/03/2022	700.3/011/11/1/2022	28/03/2022
12	Klarifikasi atas laporan kegiatan yang tidak terealisasi TA. 2019 pada Desa Tangkisanpos Kecamatan Jogonalan	871/001/11/5	07/01/2022	700.3/002/11/5/2022	31/01/2022
13	Klarifikasi aduan masyarakat melalui portal laporgub terkait pungli/tarikan distribusi pasar	871/009/11/5	01/03/2022	700.6/008/11/5/2022	21/03/2022
14	Klarifikasi dugaan pelanggaran administrasi pembangunan pariwisata Umbul Batu Tumbeng Dukuh Gedong Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung	871/018/11/5	01/04/2022	700.6/018/11/5/2022	08/04/2022
15	Konfirmasi dan klarifikasi terkait 2 sertifikat tanah pengganti di Desa Sabrang Kecamatan Delanggu	871/028/11/5	01/08/2022	700.3/026/11/5/2022	11/08/2022

No	Audit Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
16	Klarifikasi atas dugaan Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	871/008/11/5	01/03/2022	700.6/007/11/5/2022	16/03/2022
17	Klarifikasi atas pengaduan masyarakat tentang Keabsahan Proses Rencana Pengisian Perangkat Desa Tahun 2022 di Desa Wonosari Kecamatan Trucuk	871/027/11/5	27/07/2022	700.3/027/11/5/2022	19/08/2022
18	Klarifikasi atas aduan perihal permohonan legalisasi tanah perkarangan di Dukuh Jinggot Desa Soropaten Kecamatan Karangnom	871/042/11/5	20/12/2022	700.3/041/11/5/2022	27/12/2022
19	Klarifikasi aduan masyarakat Desa Dengkeng tentang tidak ditindaklanjutnya permohonan warga terkait keterangan asal usul harta peninggalan oleh Kades Dengkeng Kecamatan Wedi	871/010/11/5	01/03/2022	700.6/010/11/5/2022	23/03/2022
20	Perhitungan kerugian negara atas pemberian kredit yang tidak sesuai dengan SOP pada PD. BKK Wedi Cabang Karangnongko Th 2007-2013	871/021/11/5	11/04/2022	700.3/022/11/5/2022	16/06/2022
21	Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif PT. BPR BKK Tulung Cabang Pedan 2018-2020	871/025/11/5	01/07/2022	700.3/025/11/5/2022	11/08/2022
22	Audit Perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Bendo Kecamatan Pedan TA 2019-2021	871/019/11/5	01/04/2022	700.3/020/11/5/2022	17/05/2022
23	Audit kerugian daerah (Keruda) sebuah Kendaraan An. Pemda Dati II Kabupaten Klaten	871/041/11/5	01/12/2022	700.3/043/11/5/2022	30/12/2022
24	Audit Investigatif atas dugaan Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang di Dinas Pendidikan Kab Klaten	871/017/11/5	09/03/2022	700.3/014/11/5/2022	01/04/2022
25	Audit Investigatif dugaan penyelewengan penggunaan anggaran pembangunan di Desa Wanglu, Trucuk	871/038/11/5	01/11/2022	700.3/039/11/5/2022	22/12/2022
26	Audit Investigasi terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk	871/035/11/5	27/10/2022	700.3/034/11/5/2022	28/11/2022
27	Audit Investigasi lanjutan terhadap pengelolaan dana bantuan keuangan di Desa Wanglu Kecamatan Trucuk	871/039/11/5	01/12/2022	700.3/038/11/5/2022	14/12/2022

No	Audit Tujuan Tertentu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
28	Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi adanya pungutan liar kegiatan ganti rugi tanah terkena proyek tol di Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko	871/036/11/5	01/11/2022	700.3/032/11/5/2022 700.3/033/11/KI.5/2022	21/11/2022
29	Pemeriksaan Tindakan Indisipliner pada Desa Soka Kecamatan Karangdowo	871/002/11/5	07/01/2022	700.7/003/11/5/2022	02/02/2022
30	Memantau Penyelesaian Pajak Desa Soka Berdasarkan pengembangan informasi dari proses pemeriksaan tindakan indisipliner	871/004/11/5	02/02/2022	700.8/005/11/5/2022	22/02/2022
31	Audit khusus atas dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan	871/003/11/5	07/01/2022	700.3/021/11/5/2022	16/06/2022
32	Pemeriksaan usulan pemberhentian perangkat desa Kedungampel Kecamatan Cawas	871/007/11/5	16/02/2022	700.7/004/11/5/2022	22/02/2022
33	Audit Investigatif atas dugaan laporan keuangan bantuan keuangan Desa Tangkisan Pos Kecamatan Jogonalan	871/006/11/5	08/02/2022	700.3/006/11/5/2022 700.3/009/11/KI.2/2022	16/03/2022 22/3/2022
34	Audit Investigatif atas dugaan Mal Administrasi Proyek Pengadaan Barang di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	871/017/11/5	09/03/2022	700.3/014/11/5/2022	01/04/2022
35	Pemeriksaan atas pengelolaan aset Desa Bendo Kecamatan Pedan sebagai data tambahan untuk membantu proses penyidikan Polres Klaten	871/033/11/5	03/10/2022	700.3/030/11/5/2022	20/10/2022
36	Audit tujuan tertentu terhadap pekerjaan belanja dari BTT TA 2021 DKUKMP Kab Klaten	871/026/11/5 871/029/11/5	01/07/2022 1/8/2022	700.3/028/11/5/2022	06/09/2022
37	Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten pada tahun 2013	871/022/11/5 871/024/11/5	09/05/2022 1/7/2022	700.3/022.1/11/5/2022 700.3/040/11/5/2022	30/06/2022 26/12/22
38	Audit Investigasi dugaan pelanggaran administrasi Dukuh Gedong Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung	871/020/11/5 871/023/11/5	11/04/2022 1/7/2022	700.3/023/11/5/2022 700.3/024/11/5/2022	29/07/2022
39	Audit investigasi lanjutan Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo TA 2016 s.d 2018	094/082/11.II.K	01/12/2021	700.3/001/11/2/2022	17/01/2022

Lampiran 4 Daftar Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Evaluasi MR Dinas Komunikasi dan Informatika	871/009/11/4	07/01/2022	700.5/033/11/4/2022	25/02/2022
2	Evaluasi MR Dinas Pendidikan	871/010/11/4	07/01/2022	700.5/034/11/4/2022	25/02/2022
3	Evaluasi MR Inspektorat Daerah	871/011/11/4	07/01/2022	700.5/040/11/4/2022	17/03/2022
4	Evaluasi MR Sekretariat DPRD	871/012/11/2	10/01/2022	700.5/043/11/2/2022	21/03/2022
5	Evaluasi MR DINSOSP3APPKB	871/013/11/2	10/01/2022	700.5/036/11/2/2022	11/03/2022
6	Evaluasi MR DPUPR	871/014/11/2	10/01/2022	700.5/031/11/2/2022	21/02/2022
7	Evaluasi MR DKUKMP	871/015/11/1	10/01/2022	700.5/026/11/1/2022	10/02/2022
8	Evaluasi MR BPKPAD	871/016/11/1	10/01/2022	700.5/027/11/1/2022	10/02/2022
9	Evaluasi MR Dinas Kesehatan	871/017/11/1	10/01/2022	700.5/032/11/1/2022	21/02/2022
10	Evaluasi MR Dinas Lingkungan Hidup	871/018/11/3	10/01/2022	700.5/019/11/3/2022	31/01/2022
11	Evaluasi MR Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	871/019/11/3	10/01/2022	700.5/020/11/3/2022	31/01/2022
12	Evaluasi MR Dinas Perhubungan	871/020/11/3	10/01/2022	700.5/021/11/3/2022	31/01/2022
13	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I 2022	871/053/11/6	14/03/2022	700.5/044/11/6/2022	28/03/2022
14	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan II 2022	871/100/11/6	14/06/2022	700.5/058/11/6/2022	22/06/2022
15	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan III 2022	871/284/11/6	15/09/2022	700.5/199/11/6/2022	17/10/2022
16	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan IV 2022	871/359/11/6	01/12/2022	700.5/292/11/6/2022	13/12/2022
17	Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	871/073/11/1	09/05/2022	700.5/050/11/1/2022	02/06/2022
18	Evaluasi SAKIP Kecamatan Klaten Selatan	871/074/11/1	09/05/2022	700.5/054/11/1/2022	15/06/2022
19	Evaluasi SAKIP DISDUKCAPIL	871/075/11/4	09/05/2022	700.5/055/11/4/2022	15/06/2022
20	Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan	871/076/11/4	09/05/2022	700.5/056/11/4/2022	15/06/2022
21	Evaluasi SAKIP Kecamatan Klaten Tengah	871/077/11/4	09/05/2022	700.5/059/11/4/2022	22/06/2022
22	Evaluasi SAKIP Sekretaris Daerah	871/082/11/1	02/06/2022	700.5/085/11/1/2022	15/07/2022
23	Evaluasi SAKIP BPKPAD	871/083/11/1	02/06/2022	700.5/082/11/1/2022	15/07/2022
24	Evaluasi SAKIP DKUKMP	871/084/11/1	02/06/2022	700.5/081/11/1/2022	15/07/2022
25	Evaluasi SAKIP DISPERMASDES	871/085/11/1	02/06/2022	700.5/084/11/1/2022	15/07/2022
26	Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	871/086/11/1	02/06/2022	700.5/083/11/1/2022	15/07/2022
27	Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	871/087/11/4	02/06/2022	700.5/068/11/4/2022	05/07/2022
28	Evaluasi SAKIP Kecamatan Ngawen	871/088/11/4	02/06/2022	700.5/086/11/4/2022	15/07/2022

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
29	Evaluasi SAKIP Kecamatan Manisrenggo	871/089/11/4	02/06/2022	700.5/069/11/4/2022	05/07/2022
30	Evaluasi SAKIP Kecamatan Karanganyam	871/090/11/4	02/06/2022	700.5/093/11/4/2022	22/07/2022
31	Evaluasi SAKIP Kecamatan Bayat	871/091/11/4	02/06/2022	700.5/087/11/4/2022	15/07/2022
32	Evaluasi SAKIP BAPPEDALITBANG	871/092/11/4	02/06/2022	700.5/071/11/4/2022	05/07/2022
33	Evaluasi SAKIP DPMPSTP	871/093/11/3	02/06/2022	700.5/057/11/3/2022	15/06/2022
34	Evaluasi SAKIP DINSOSP3APPKB	871/094/11/2	02/06/2022	700.5/060/11/2/2022	30/06/2022
35	Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD	871/095/11/2	02/06/2022	700.5/124/11/2/2022	29/07/2022
36	Evaluasi SAKIP DPUPR	871/096/11/2	02/06/2022	700.5/125/11/2/2022	29/07/2022
37	Evaluasi SAKIP Kecamatan Ceper	871/097/11/2	02/06/2022	700.5/126/11/2/2022	29/07/2022
38	Evaluasi SAKIP Kecamatan Karangnongko	871/098/11/2	02/06/2022	700.5/127/11/2/2022	29/07/2022
39	Evaluasi SAKIP Kecamatan Jogonalan	871/107/11/3	01/07/2022	700.5/094/11/3/2022	22/07/2022
40	Evaluasi SAKIP Kecamatan Prambanan	871/108/11/3	01/07/2022	700.5/095/11/3/2022	22/07/2022
41	Evaluasi SAKIP Kecamatan Jatinom	871/109/11/3	01/07/2022	700.5/096/11/3/2022	22/07/2022
42	Evaluasi SAKIP Kecamatan Delanggu	871/110/11/3	01/07/2022	700.5/097/11/3/2022	22/07/2022
43	Evaluasi SAKIP Kecamatan Pedan	871/111/11/3	01/07/2022	700.5/098/11/3/2022	22/07/2022
44	Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	871/112/11/3	01/07/2022	700.5/118/11/3/2022	22/07/2022
45	Evaluasi SAKIP Kecamatan Wonosari	871/113/11/4	01/07/2022	700.5/099/11/4/2022	22/07/2022
46	Evaluasi SAKIP Kecamatan Kalikotes	871/114/11/4	01/07/2022	700.5/100/11/4/2022	22/07/2022
47	Evaluasi SAKIP DISBUDPORAPAR	871/115/11/4	01/07/2022	700.5/128/11/4/2022	29/07/2022
48	Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	871/116/11/4	01/07/2022	700.5/129/11/4/2022	29/07/2022
49	Evaluasi SAKIP DISPERAKIM	871/117/11/4	01/07/2022	700.5/130/11/4/2022	29/07/2022
50	Evaluasi SAKIP Kecamatan Trucuk	871/119/11/1	01/07/2022	700.5/101/11/1/2022	22/07/2022
51	Evaluasi SAKIP Kecamatan Tulung	871/120/11/1	01/07/2022	700.5/102/11/1/2022	22/07/2022
52	Evaluasi SAKIP Kecamatan Juwiring	871/121/11/1	01/07/2022	700.5/131/11/1/2022	29/07/2022
53	Evaluasi SAKIP Kecamatan Karangdowo	871/122/11/1	01/07/2022	700.5/103/11/1/2022	22/07/2022
54	Evaluasi SAKIP Kecamatan Kemalang	871/123/11/1	01/07/2022	700.5/120/11/1/2022	29/07/2022
55	Evaluasi SAKIP BKPSDM	871/126/11/2	01/07/2022	700.5/132/11/2/2022	29/07/2022
56	Evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	871/127/11/2	01/07/2022	700.5/133/11/2/2022	29/07/2022
57	Evaluasi SAKIP Kecamatan Cawas	871/128/11/2	01/07/2022	700.5/134/11/2/2022	29/07/2022
58	Evaluasi SAKIP Kecamatan Gantiwarno	871/129/11/2	01/07/2022	700.5/135/11/2/2022	29/07/2022
59	Evaluasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	871/130/11/2	01/07/2022	700.5/091/11/2/2022	21/07/2022

No	Evaluasi	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
60	Evaluasi SAKIP Kecamatan Polanharjo	871/131/11/2	01/07/2022	700.5/092/11/2/2022	21/07/2022
61	Evaluasi SAKIP Kecamatan Wedi	871/132/11/2	01/07/2022	700.5/090/11/2/2022	21/07/2022
62	Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	871/171/11/3	01/08/2022	700.5/147/11/3/2022	15/08/2022
63	Evaluasi SAKIP SATPOL PP dan DAMKAR	871/172/11/3	01/08/2022	700.5/145/11/3/2022	15/08/2022
64	Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan	871/173/11/3	01/08/2022	700.5/148/11/3/2022	15/08/2022
65	Evaluasi SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	871/179/11/3	01/08/2022	700.5/146/11/3/2022	15/08/2022
66	Evaluasi SAKIP Kecamatan Kebonarum	871/093.1/11/3	02/06/2022	700.5/119/11/3/2022	22/07/2022
67	Evaluasi SAKIP Kecamatan Klaten Utara	871/093.2/11/3	02/06/2022	700.5/104/11/3/2022	22/07/2022
68	Evaluasi PMPRB Kabupaten Klaten 2022	871/101/11/5	14/06/2022	700.5/061/11/5/2022	30/06/2022
69	Evaluasi PMPRB Kabupaten Klaten 2022	871/102/11/5	14/06/2022	700.5/062/11/5/2022	30/06/2022
70	Evaluasi PMPRB Kabupaten Klaten 2022	871/103/11/5	14/06/2022	700.5/063/11/5/2022	30/06/2022
71	Evaluasi PMPZI Kabupaten Klaten 2022	871/104/11/5	14/06/2022	700.5/064/11/5/2022	30/06/2022
72	Evaluasi PMPZI Kabupaten Klaten 2022	871/105/11/5	14/06/2022	700.5/065/11/5/2022	30/06/2022
73	Evaluasi PMPZI Kabupaten Klaten 2022	871/106/11/5	14/06/2022	700.5/066/11/5/2022	30/06/2022
74	Evaluasi Penilaian Mandiri KAPIP pada elemen 3 dan 6	871/153/11/5	11/07/2022	700.5/121/11/5/2022	29/07/2022
75	Evaluasi Penilaian Mandiri KAPIP pada elemen 2 dan 5	871/154/11/5	11/07/2022	700.5/122/11/5/2022	29/07/2022
76	Evaluasi Penilaian Mandiri KAPIP pada elemen 1 dan 4	871/155/11/5	11/07/2022	700.5/123/11/5/2022	29/07/2022
77	Evaluasi Penerapan Whistleblowing System (WBS) 2022	871/360/11/5	01/12/2022	700.5/295/11/5/2022	30/12/2022

Lampiran 5 Daftar Laporan Hasil Monitoring Tahun 2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Pemantauan Stok Opname Obat pada Puskesmas Jogonalan	871/047/11/5	16/02/2022	700.8/035/11/5/2022	25/02/2022
2	Monitoring peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 31 Mei 2022	871/081/11/1	13/05/2022	700.8/053/11/1/2022	15/06/2022
3	Monitoring peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 30 Juni 2022	871/125/11/6	01/07/2022	700.8/067/11/6/2022	05/07/2022
4	Monitoring percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 1 Agustus 2022	871/176/11/6	01/08/2022	700.8/136/11/6/2022	05/08/2022
5	Monitoring percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 6 September 2022	871/229/11/6	01/09/2022	700.8/155/11/6/2022	07/09/2022
6	Monitoring percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 30 September 2022	871/313/11/6	03/10/2022	700.8/178/11/6/2022	10/10/2022
7	Monitoring percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per 31 Oktober 2022	871/343/11/6	01/11/2022	700.8/277/11/6/2022	14/11/2022
8	Monitoring percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Per Tanggal 30 November 2022	871/373/11/6	01/12/2022	700.8/283/11/6/2022	05/12/2022
9	Monitoring pelaporan LHKPN	871/021/11/5	10/01/2022	700.8/009/11/5/2022	31/01/2022
10	Monitoring pelaporan LHKPN	871/023/11/5	10/01/2022	700.8/013/11/5/2022	31/01/2022
11	Monitoring pelaporan LHKPN	871/024/11/5	10/01/2022	700.8/014/11/5/2022	31/01/2022
12	Monitoring pelaporan LHKPN	871/025/11/5	10/01/2022	700.8/018/11/5/2022	31/01/2022
13	Monitoring pelaporan LHKPN	871/026/11/5	10/01/2022	700.8/017/11/5/2022	31/01/2022
14	Monitoring pelaporan LHKPN	871/027/11/5	10/01/2022	700.8/015/11/5/2022	31/01/2022
15	Monitoring pelaporan LHKPN	871/028/11/5	10/01/2022	700.8/016/11/5/2022	31/01/2022
16	Monitoring pelaporan LHKPN	871/029/11/5	10/01/2022	700.8/010/11/5/2022	31/01/2022
17	Monitoring pelaporan LHKPN	871/030/11/5	10/01/2022	700.8/011/11/5/2022	31/01/2022
18	Monitoring pelaporan LHKPN	871/031/11/5	10/01/2022	700.8/012/11/5/2022	31/01/2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
19	Monitoring dan Perbaikan atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	-	-	700.9/032/11/2022	29/12/2022
20	Monitoring dan Perbaikan atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	-	-	700.9/033/11/2022	29/12/2022
21	Monitoring dan Perbaikan atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	-	-	700.9/034/11/2022	29/12/2022
22	Monitoring pelaksanaan stock opname vaksin covid19 pd Dinas Kesehatan (instalasi farmasi)	871/004/11/1	03/01/2022	700.4/006/11/1/2022	24/01/2022
23	Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi	871/384/11/5	06/12/2022	700.8/299/11/5/2022	30/12/2022
24	Dana Desa Jungkare Kecamatan Karangnom 2020	871/001/11/4/TL	03/01/2022	700.8/006/11/4/2022	13/01/2022
25	Dana Desa Ketitang Kecamatan Juwiring 2020	-	-	700.8/002/11/1/2022	06/01/2022
26	Dana Desa Pepe Kecamatan Ngawen 2020	-	-	700.8/003/11/1/2022	06/01/2022
27	Dana Desa Mundu Kecamatan Tulung 2020	871/002/11/1/TL	03/01/2022	700.8/004/11/1/2022	07/01/2022
28	Reviu atas Rotasi, Mutasi, dan promosi Pegawai	871/003/11/3/TL	07/01/2022	700.8/005/11/3/2022	13/01/2022
29	Dana Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo 2021	871/004/11/2/TL	07/01/2022	700.8/012/11/2/2022	05/04/2022
30	Dana Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring 2021	-	-	700.8/006/11/1/2022	17/01/2022
31	Audit Investigatif Desa Soka Kecamatan Karangdowo (penyimpangan APBDes 2019)	-	-	700.8/007/11/1/2022	25/01/2022
32	Audit Investigatif Desa Soka Kecamatan Karangdowo (penyimpangan APBDes 2019)	-	-	700.8/008/11/1/2022	17/02/2022
33	Dana Desa Karangasem Kecamatan Cawas 2019	871/005/11/2/TL	02/03/2022	700.8/010/11/2/2022	09/03/2022
34	Dana Desa Blimbing Kecamatan Karangnongko 2021	871/006/11/2/TL	08/03/2022	700.8/009/11/2/2022	09/03/2022
35	Dana Desa Karangasem Kecamatan Cawas 2022	871/007/11/2/TL	01/04/2022	700.8/011/11/2/2022	05/04/2022
36	Dana Desa Glodogan Kecamatan Klaten Selatan 2020	871/008/11/1/TL	09/05/2022	700.8/014/11/1/2022	20/05/2022
37	Dana Desa Bogem Kecamatan Bayat 2022	871/009/11/4/TL	09/05/2022	700.8/013/11/4/2022	10/05/2022
38	Dana Desa Bawukan Kecamatan Kemalang 2022	871/010/11/1/TL	02/06/2022	700.8/015/11/1/2022	15/06/2022
39	Dana Desa Dompol Kecamatan Kemalang 2022		02/06/2022	700.8/016/11/1/2022	15/06/2022
40	Audit Kinerja Dishub 2022	871/011/11/3/TL	23/06/2022	700.8/017/11/3/2022	24/06/2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
41	Desa Pepe Kecamatan Ngawen 2021 (Khus-2021)	871/012/11/4/TL	01/07/2022	700.8/018/11/4/2022	08/07/2022
42	Audit Investigatif Desa Tangkisanpos Kecamatan Jogonalan 2022	871/013/11/5/TL	01/07/2022	700.8/019/11/5/2022	01/08/2022
43	Reviu MR	871/016/11/5/TL	01/08/2022	700.8/022/11/5/2022	31/08/2022
44	Reviu LKPD	871/017/11/5/TL	01/08/2022	700.8/023/11/5/2022	31/08/2022
45	Audit Investigatif Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung 2022 Tahap I	871/014/11/5/TL	01/08/2022	700.8/020/11/5/2022	31/08/2022
46	Reviu HPS Paket Pekerjaan Penataan Lingkungan Alun-Alun Kabupaten Klaten	871/015/11/5/TL	01/08/2022	700.8/021/11/5/2022	31/08/2022
47	Audit Perizinan dan Non Perizinan 2021	871/016/11/5/TL	01/09/2022	700.8/024/11/5/2022	26/09/2022
48	Audit Investigatif Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung 2022 Tahap II	871/017/11/5/TL	01/09/2022	700.8/027/11/5/2022	30/09/2022
49	Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) Kabupaten Klaten T.A. 2023	871/018/11/5/TL	17/09/2022	700.8/024/11/5/2022	18/09/2022
50	Audit tujuan tertentu paket pekerjaan tempat Cuci Tangan portable bagi PKL dari BTT TA 2021	871/019/11/5/TL	15/09/2022	700.8/025/11/5/2022	28/09/2022
51	Dana Desa Juwiring Kecamatan Juwiring 2021	871/020/11/1/TL	03/10/2022	700.8/029/11/1/2022	10/10/2022
52	Dana Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung 2021	871/021/11/1/TL	03/10/2022	700.8/030/11/1/2022	10/10/2022
53	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan 2022	871/022/11/5/TL	03/10/2022	700.8/028/11/5/2022	10/10/2022
54	Audit investigasi atas dugaan peyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan TA 2019, 2020 dan 2021	871/023/11/5/TL	03/10/2022	700.8/031/11/5/2022	21/10/2022
55	Dana Desa Baran Kecamatan Cawas 2022	871/025/11/2/TL	03/10/2022	700.8/035/11/2/2022	24/10/2022
56	Dana Desa Burikan Kecamatan Cawas 2022	871/026/11/2/TL	03/10/2022	700.8/036/11/2/2022	24/10/2022
57	Reviu tata kelola PBJ tahun 2022	871/027/11/5/TL	12/10/2022	700.8/032/11/5/2022	21/10/2022
58	Reviu HPS Rekonstruksi Jalan Kaliwuluh-Deles Desa Sidorejo Kec Kemalang TA 2022	871/028/11/5/TL	20/10/2022	700.8/033/11/5/2022	24/10/2022
59	Audit Dana BOS SMP N 1 Kebonarum 2021	-	-	700.8/037/11/3/2022	24/10/2022
60	Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu 2022	871/030/11/3/TL	20/10/2022	700.8/039/11/3/2022	24/10/2022
61	Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan 2022	871/031/11/3/TL	20/10/2022	700.8/040/11/3/2022	24/10/2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
62	Reviu HPS proyek pembangunan gedung Kec. Ceper	871/037/11/5/TL	01/11/2022	700.8/045/11/5/2022	03/11/2022
63	Reviu HPS proyek pembangunan gedung Kec. Tulung	871/035/11/5/TL	01/11/2022	700.8/043/11/5/2022	03/11/2022
64	Probiti audit pada tahap pelaksanaan rekonstruksi jalan Kaliwuluh-Deles Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang	871/036/11/5/TL	01/11/2022	700.8/044/11/5/2022	03/11/2022
65	Audit BOS SMP N 1 Jatinom 2022	-	-	700.8/046/11/3/2022	03/11/2022
66	Desa Talang Kecamatan Bayat	871/038/11/4/TL	01/11/2022	700.8/052/11/4/2022	14/11/2022
67	Desa Tegalrejo Kecamatan Bayat	871/039/11/4/TL	01/11/2022	700.8/049/11/4/2022	04/11/2022
68	Dana BOS SMP N 1 Bayat 2022	871/040/11/4/TL	01/11/2022	700.8/051/11/4/2022	14/11/2022
69	Dana BOS SMP N 2 Bayat 2022	871/041/11/4/TL	01/11/2022	700.8/053/11/4/2022	14/11/2022
70	Dana Desa Krajan Kecamatan Kalikotes 2022	871/042/11/4/TL	01/11/2022	700.8/050/11/4/2022	04/11/2022
71	Dana Desa Lumbungkerep Kecamatan Wonosari 2022	871/043/11/4/TL	01/11/2022	700.8/055/11/4/2022	23/11/2022
72	Dana Desa Tugu Kecamatan Cawas 2021	871/044/11/2/TL	01/11/2022	700.8/047/11/2/2022	04/11/2022
73	Dana Desa Merbung Kecamatan Klaten Selatan 2020	871/045/11/1/TL	01/11/2022	700.8/048/11/1/2022	04/11/2022
74	Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Keg Pemkab Klaten	871/047/11/5/TL	22/11/2022	700.8/054/11/5/2022	23/11/2022
75	TL Dana Desa Granting Kecamatan Jogonalan 2022	871/048/11/3/TL	22/11/2022	700.8/057/11/3/2022	02/12/2022
76	TL Dana Desa Malangjiwan Kecamatan Kebonarum 2022	871/049/11/3/TL	22/11/2022	700.8/058/11/3/2022	02/12/2022
77	TL Dana Desa Ketandan Kecamatan Klaten Utara 2022	871/050/11/3/TL	22/11/2022	700.8/059/11/3/2022	02/12/2022
78	TL Dana Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan 2022	871/051/11/3/TL	22/11/2022	700.8/060/11/3/2022	02/12/2022
79	TL Dana BOS SMP Karangnongko 1 2022	871/052/11/2/TL	22/11/2022	700.8/072/11/2/2022	30/12/2022
80	TL Audit khusus atas dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Trunuh Kecamatan Klaten Selatan	-	-	700.8/056/11/5/2022	28/11/2022
81	TL Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	871/053/11/5/TL	01/12/2022	700.8/061/11/5/2022	19/12/2022
82	TL Probiti audit pada revitalisasi Alun-Alun Kab Klaten	871/054/11/5/TL	05/12/2022	700.8/064/11/5/2022	22/12/2022
83	TL hasil evaluasi penilaian mandiri KAPIP ITDA	-	-	700.8/062/11/5/2022	20/12/2022
84	TL Dana Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring 2021	-	-	700.8/063/11/1/2022	20/12/2022
85	TL Dana Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring 2021	-	-	700.8/065/11/1/2022	22/12/2022
86	TL Reviu HPS Paket Pekerjaan Penataan Lingkungan Alun-Alun Kab Klaten (proyek strategis revitalisasi Alun-alun Klaten)	871/029/11/5/TL	20/10/2022	700.8/034/11/5/2022	24/10/2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
87	TL Kedungampel (Khusus-atas usulan pemberhentian tidak hormat prangkat Desa Kedungampel, Cawas)	871/057/11/5/TL	05/12/2022	700.8/066/11/5/2022	22/12/2022
88	TL Reviu HPS proyek pembangunan gedung Puskesmas Kalikotes pada Dinas Kesehatan Kab Klaten TA 2022	871/058/11/5/TL	28/12/2022	700.8/067/11/5/2022	28/12/2022
89	TL Reviu BMD	871/059/11/5/TL	29/12/2022	700.8/068/11/5/2022	29/12/2022
90	TL probity audit Gedung Pertemuan Buntalan	871/060/11/5/TL	30/12/2022	700.8/069/11/5/2022	30/12/2022
91	TL Audit Investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi adanya pungutan liar kegiatan ganti rugi tanah terkena proyek tol Desa Jagalan Kecamatan Karangnongko	871/061/11/5/TL	30/12/2022	700.8/070/11/5/2022	30/12/2022
92	TL Reviu Manajemen ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	871/062/11/5/TL	30/12/2022	700.8/071/11/5/2022	30/12/2022

Lampiran 6 Daftar Laporan Hasil Reviu Tahun 2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	Reviu KUA PPAS 2023 Dinas Lingkungan Hidup	871/135/11/3	01/07/2022	700.4/110/11/3/2022	22/07/2022
2	Reviu KUA PPAS 2023 BAKESBANGPOL	871/136/11/3	01/07/2022	700.4/111/11/3/2022	22/07/2022
3	Reviu KUA PPAS 2023 Kecamatan Bayat	871/137/11/4	01/07/2022	700.4/072/11/4/2022	15/07/2022
4	Reviu KUA PPAS 2023 Kecamatan Klaten Tengah	871/138/11/4	01/07/2022	700.4/074/11/4/2022	15/07/2022
5	Reviu KUA PPAS 2023 DISDUKCAPIL	871/139/11/4	01/07/2022	700.4/112/11/4/2022	22/07/2022
6	Reviu KUA PPAS 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika	871/140/11/4	01/07/2022	700.4/073/11/4/2022	15/07/2022
7	Reviu KUA PPAS 2023 DKUKMP	871/141/11/1	01/07/2022	700.4/080/11/1/2022	15/07/2022
8	Reviu KUA PPAS 2023 BPKPAD	871/142/11/1	01/07/2022	700.4/079/11/1/2022	15/07/2022
9	Reviu KUA PPAS 2023 DISPERMASDES	871/143/11/1	01/07/2022	700.4/078/11/1/2022	15/07/2022
10	Reviu KUA PPAS 2023 DPUPR	871/118/11/2	01/07/2022	700.4/075/11/2/2022	15/07/2022
11	Reviu KUA PPAS 2023 DISPERSIP	871/145/11/2	01/07/2022	700.4/077/11/2/2022	15/07/2022
12	Reviu KUA PPAS 2023 DISPERINAKER	871/144/11/2	01/07/2022	700.4/076/11/2/2022	15/07/2022
13	Reviu KUA PPAS P 2022 Kecamatan Bayat	871/177/11/4	01/08/2022	700.4/163/11/4/2022	12/09/2022
14	Reviu KUA PPAS P 2022 Kecamatan Klaten Tengah	871/190/11/4	01/08/2022	700.4/164/11/4/2022	12/09/2022
15	Reviu KUA PPAS P 2022 DISDUKCAPIL	871/191/11/4	01/08/2022	700.4/171/11/4/2022	27/09/2022
16	Reviu KUA PPAS P 2022 DISKOMINFO	871/192/11/4	01/08/2022	700.4/185/11/4/2022	11/10/2022
17	Reviu KUA PPAS P 2022 DKPP	871/193/11/3	01/08/2022	700.4/194/11/3/2022	13/10/2022
18	Reviu KUA PPAS P 2022 DPMPTSP	871/194/11/3	01/08/2022	700.4/192/11/3/2022	13/10/2022
19	Reviu KUA PPAS P 2022 Dinas Lingkungan Hidup	871/195/11/3	01/08/2022	700.4/191/11/3/2022	13/10/2022
20	Reviu KUA PPAS P 2022 BAKESBANGPOL	871/196/11/3	01/08/2022	700.4/193/11/3/2022	13/10/2022
21	Reviu KUA PPAS P 2022 SATPOL PP dan DAMKAR	871/197/11/3	01/08/2022	700.4/196/11/3/2022	13/10/2022
22	Reviu KUA PPAS P 2022 Dinas Perhubungan	871/198/11/3	01/08/2022	700.4/195/11/3/2022	13/10/2022
23	Reviu KUA PPAS P 2022 Kecamatan Klaten Utara	871/199/11/3	01/08/2022	700.4/197/11/3/2022	13/10/2022
24	Reviu KUA PPAS P 2022 DISPERINAKER	871/200/11/2	01/08/2022	700.4/202/11/2/2022	17/10/2022
25	Reviu KUA PPAS P 2022 DISPERSIP	871/201/11/2	01/08/2022	700.4/158/11/2/2022	12/09/2022
26	Reviu KUA PPAS P 2022 Kecamatan Polanharjo	871/202/11/2	01/08/2022	700.4/159/11/2/2022	12/09/2022
27	Reviu KUA PPAS P 2022 Sekretariat DPRD	871/203/11/2	01/08/2022	700.4/160/11/2/2022	12/09/2022
28	Reviu KUA PPAS P 2022 DINSOSP3APPKB	871/204/11/2	01/08/2022	700.4/157/11/2/2022	12/09/2022
29	Reviu KUA PPAS P 2022 BKPSDM	871/205/11/2	01/08/2022	700.4/182/11/2/2022	11/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
30	Reviu KUA PPAS P 2022 DPUPR	871/206/11/2	01/08/2022	700.4/161/11/2/2022	12/09/2022
31	Reviu KUA PPAS P 2022 DKUKMP	871/208/11/1	01/08/2022	700.4/173/11/1/2022	27/09/2022
32	Reviu KUA PPAS P 2022 BPKPAD	871/209/11/1	01/08/2022	700.4/176/11/1/2022	27/09/2022
33	Reviu KUA PPAS P 2022 DISPERMASDES	871/210/11/1	01/08/2022	700.4/174/11/1/2022	27/09/2022
34	Reviu KUA PPAS P 2022 BPBD	871/211/11/1	01/08/2022	700.4/181/11/1/2022	11/10/2022
35	Reviu KUA PPAS P 2022 Dinas Kesehatan	871/212/11/1	01/08/2022	700.4/172/11/1/2022	27/09/2022
36	Reviu KUA PPAS P 2022 Kecamatan Klaten Selatan	871/213/11/1	01/08/2022	700.4/175/11/1/2022	27/09/2022
37	Reviu RKA P 2022 DKUKMP	871/234/11/1	01/09/2022	700.4/247/11/1/2022	31/10/2022
38	Reviu RKA P 2022 BPKPAD	871/235/11/1	01/09/2022	700.4/248/11/1/2022	31/10/2022
39	Reviu RKA P 2022 DISPERMASDES	871/236/11/1	01/09/2022	700.4/249/11/1/2022	31/10/2022
40	Reviu RKA P 2022 BPBD	871/237/11/1	01/09/2022	700.4/250/11/1/2022	31/10/2022
41	Reviu RKA P 2022 Dinas Kesehatan	871/238/11/1	01/09/2022	700.4/251/11/1/2022	31/10/2022
42	Reviu RKA P 2022 Kecamatan Klaten Selatan	871/239/11/1	01/09/2022	700.4/252/11/1/2022	31/10/2022
43	Reviu RKA P 2022 Kecamatan Klaten Tengah	871/243/11/4	01/09/2022	700.4/261/11/4/2022	31/10/2022
44	Reviu RKA P 2022 DISBUDPORAPAR	871/244/11/4	01/09/2022	700.4/262/11/4/2022	31/10/2022
45	Reviu RKA P 2022 DISDUKCAPIL	871/245/11/4	01/09/2022	700.4/263/11/4/2022	31/10/2022
46	Reviu RKA P 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika	871/246/11/4	01/09/2022	700.4/264/11/4/2022	31/10/2022
47	Reviu RKA P 2022 DISPERAKIM	871/247/11/4	01/09/2022	700.4/265/11/4/2022	31/10/2022
48	Reviu RKA P 2022 Inspektorat Daerah	871/248/11/4	01/09/2022	700.4/266/11/4/2022	31/10/2022
49	Reviu RKA P 2022 Dinas Pendidikan	871/249/11/4	01/09/2022	700.4/267/11/4/2022	31/10/2022
50	Reviu RKA P 2022 BAPPEDALITBANG	871/250/11/4	01/09/2022	700.4/268/11/4/2022	31/10/2022
51	Reviu RKA P 2022 DKPP	871/268/11/3	01/09/2022	700.4/214/11/3/2022	31/10/2022
52	Reviu RKA P 2022 DPMPSTP	871/269/11/3	01/09/2022	700.4/215/11/3/2022	31/10/2022
53	Reviu RKA P 2022 Dinas Lingkungan Hidup	871/270/11/3	01/09/2022	700.4/216/11/3/2022	31/10/2022
54	Reviu RKA P 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	871/271/11/3	01/09/2022	700.4/217/11/3/2022	31/10/2022
55	Reviu RKA P 2022 SATPOL PP dan DAMKAR	871/272/11/3	01/09/2022	700.4/218/11/3/2022	31/10/2022
56	Reviu RKA P 2022 Dinas Perhubungan	871/273/11/3	01/09/2022	700.4/219/11/3/2022	31/10/2022
57	Reviu RKA P 2022 Kecamatan Klaten Utara	871/274/11/3	01/09/2022	700.4/220/11/3/2022	31/10/2022
58	Reviu RKA P 2022 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	871/288/11/2	26/09/2022	700.4/229/11/2/2022	31/10/2022
59	Reviu RKA P 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	871/289/11/2	26/09/2022	700.4/203/11/2/2022	17/10/2022
60	Reviu RKA P 2022 BKPSDM	871/290/11/2	26/09/2022	700.4/230/11/2/2022	31/10/2022
61	Reviu RKA P 2022 Sekretaris DPRD	871/291/11/2	26/09/2022	700.4/231/11/2/2022	31/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
62	Reviu RKA P 2022 DPUPR	871/292/11/2	26/09/2022	700.4/232/11/2/2022	31/10/2022
63	Reviu RKA P 2022 DINSOSP3APPKB	871/293/11/2	26/09/2022	700.4/233/11/2/2022	31/10/2022
64	Reviu RKA P 2022 Kecamatan Polanharjo	871/294/11/2	26/09/2022	700.4/234/11/2/2022	31/10/2022
65	Reviu RKA 2023 Kecamatan Klaten Tengah	871/251/11/4	01/09/2022	700.4/253/11/4/2022	31/10/2022
66	Reviu RKA 2023 DISBUDPORAPAR	871/252/11/4	01/09/2022	700.4/254/11/4/2022	31/10/2022
67	Reviu RKA 2023 DISDUKCAPIL	871/253/11/4	01/09/2022	700.4/255/11/4/2022	31/10/2022
68	Reviu RKA 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika	871/254/11/4	01/09/2022	700.4/256/11/4/2022	31/10/2022
69	Reviu RKA 2023 DISPERAKIM	871/255/11/4	01/09/2022	700.4/257/11/4/2022	31/10/2022
70	Reviu RKA 2023 Inspektorat Daerah	871/256/11/4	01/09/2022	700.4/258/11/4/2022	31/10/2022
71	Reviu RKA 2023 Dinas Pendidikan	871/257/11/4	01/09/2022	700.4/259/11/4/2022	31/10/2022
72	Reviu RKA 2023 BAPPEDALITBANG	871/258/11/4	01/09/2022	700.4/260/11/4/2022	31/10/2022
73	Reviu RKA 2023 DKUKMP	871/261/11/1	01/09/2022	700.4/242/11/1/2022	31/10/2022
74	Reviu RKA 2023 BPKPAD	871/262/11/1	01/09/2022	700.4/243/11/1/2022	31/10/2022
75	Reviu RKA 2023 DISPERMASDES	871/263/11/1	01/09/2022	700.4/244/11/1/2022	31/10/2022
76	Reviu RKA 2023 BPBD	871/264/11/1	01/09/2022	700.4/245/11/1/2022	31/10/2022
77	Reviu RKA 2023 Dinas Kesehatan	871/265/11/1	01/09/2022	700.4/228/11/1/2022	31/10/2022
78	Reviu RKA 2023 Kecamatan Klaten Selatan	871/266/11/1	01/09/2022	700.4/246/11/1/2022	31/10/2022
79	Reviu RKA 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	871/275/11/3	01/09/2022	700.4/221/11/3/2022	31/10/2022
80	Reviu RKA 2023 DPMPSTP	871/276/11/3	01/09/2022	700.4/222/11/3/2022	31/10/2022
81	Reviu RKA 2023 Dinas Lingkungan Hidup	871/277/11/3	01/09/2022	700.4/223/11/3/2022	31/10/2022
82	Reviu RKA 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	871/278/11/3	01/09/2022	700.4/224/11/3/2022	31/10/2022
83	Reviu RKA 2023 SATPOL PP dan DAMKAR	871/279/11/3	01/09/2022	700.4/225/11/3/2022	31/10/2022
84	Reviu RKA 2023 Dinas Perhubungan	871/280/11/3	01/09/2022	700.4/226/11/3/2022	31/10/2022
85	Reviu RKA 2023 Kecamatan Klaten Utara	871/281/11/3	01/09/2022	700.4/227/11/3/2022	31/10/2022
86	Reviu RKA 2023 BKPSDM	871/324/11/2	27/10/2022	700.4/235/11/2/2022	31/10/2022
87	Reviu RKA 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	871/325/11/2	27/10/2022	700.4/236/11/2/2022	31/10/2022
88	Reviu RKA 2023 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	871/326/11/2	27/10/2022	700.4/237/11/2/2022	31/10/2022
89	Reviu RKA 2023 DPUPR	871/327/11/2	27/10/2022	700.4/238/11/2/2022	31/10/2022
90	Reviu RKA 2023 Sekretariat DPRD	871/328/11/2	27/10/2022	700.4/239/11/2/2022	31/10/2022
91	Reviu RKA 2023 DINSOSP3APPKB	871/329/11/2	27/10/2022	700.4/240/11/2/2022	31/10/2022
92	Reviu RKA 2023 Kecamatan Polanharjo	871/330/11/2	27/10/2022	700.4/241/11/2/2022	31/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
93	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Gantiwarno	871/058/11/2	01/04/2022	700.4/151/11/2/2022	15/08/2022
94	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Ceper	871/059/11/2	01/04/2022	700.4/105/11/2/2022	22/07/2022
95	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Karangnom	871/060/11/4	01/04/2022	700.4/106/11/4/2022	22/07/2022
96	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Manisrenggo	871/062/11/4	01/04/2022	700.4/137/11/4/2022	05/08/2022
97	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Juwiring	871/063/11/1	01/04/2022	700.4/051/11/1/2022	15/06/2022
98	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Kemalang	871/064/11/1	01/04/2022	700.4/070/11/1/2022	05/07/2022
99	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Pedan	871/066/11/3	01/04/2022	700.4/107/11/3/2022	22/07/2022
100	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Jogonalan	871/067/11/3	01/04/2022	700.4/108/11/3/2022	22/07/2022
101	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Klaten Utara	871/156/11/3	11/07/2022	700.4/149/11/3/2022	15/08/2022
102	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Wedi	871/099/11/2	02/06/2022	700.4/109/11/4/2022	22/07/2022
103	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Karangdowo	871/124/11/1	01/07/2022	700.4/156/11/1/2022	07/09/2022
104	Reviu Laporan Aset eks PNPM Mandiri Perdesaan pada UPK Kecamatan Karangnongko	871/133/11/2	01/07/2022	700.4/153/11/2/2022	15/08/2022
105	Reviu Aset DBM UPK "Pandanaran" Kecamatan Bayat	871/161/11/4	01/08/2022	700.4/154/11/4/2022	29/08/2022
106	Reviu Aset DBM UPK "Berkah Kalijaga" Kecamatan Cawas	871/072/11/2	09/05/2022	700.4/152/11/2/2022	15/08/2022
107	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan tangkil-Dompol	871/166/11/5	01/08/2022	700.4/209/11/5/2022	21/10/2022
108	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan Kayumas-Mundu	871/174/11/5	01/08/2022	700.4/210/11/5/2022	21/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
109	Reviu HPS Proyek Strategis Rekonstruksi Jalan Basin-Mipitan	871/175/11/5	01/08/2022	700.4/211/11/5/2022	21/10/2022
110	Reviu HPS Paket Pekerjaan Penataan Lingkungan Alun-Alun Kab Klaten (Proyek Strategis Revitalisasi Alun-alun Klaten)	871/182/11/5	01/08/2022	700.4/180/11/5/2022	11/10/2022
111	Reviu HPS Proyek Pembangunan Gedung Buntalan	871/223/11/5	01/09/2022	700.4/200/11/5/2022	17/10/2022
112	Reviu HPS Proyek Pembangunan Gedung Kecamatan Ceper	871/297/11/5	03/10/2022	700.4/212/11/5/2022	31/10/2022
113	Reviu HPS Proyek Pembangunan Gedung Kecamatan Tulung	871/298/11/5	03/10/2022	700.4/213/11/5/2022	31/10/2022
114	Reviu HPS Proyek Pembangunan Gedung Puskesmas Kalikotes	871/315/11/5	03/10/2022	700.4/188/11/5/2022	13/10/2022
115	Reviu HPS Rekonstruksi Jalan Kaliwuluh-Deles Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang	871/215/11/5	01/09/2022	700.4/207/11/5/2022	18/10/2022
116	Reviu HPS Proyek Strategis Pembangunan Amenitas dan Atraksi Alam Bukit Sidoguro	871/322/11/5	27/10/2022	700.4/207/11/5/2023	17/11/2022
117	Reviu LKjIP 2021	871/033/11/6	27/01/2022	700.4/030/11/6/2022	21/02/2022
118	Reviu HSPK 2022	871/003/11	03/01/2022	700.4/003/11/6/2022	11/01/2022
119	Reviu HSPK Pemerintah Kabupaten Klaten	871/317/11/5	03/10/2022	700.4/285/11/5/2022	05/12/2022
120	Reviu LKPD 2021	871/048/11	04/03/2022	700.4/037/11/2022	14/03/2022
121	Reviu LPPD 2021	871/052/11/6	04/03/2022	700.4/042/11/6/2022	17/03/2022
122	Reviu Verval LPPD 2021	871/032/11/6	27/01/2022	700.4/039/11/6/2022	14/03/2022
123	Reviu RKPD 2023	871/079/11/6	13/05/2022	700.4/048/11/6/2022	25/05/2022
124	Reviu Rancangan Perubahan RKPD 2022	871/146/11/6	11/07/2022	700.4/089/11/6/2022	21/07/2022
125	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	871/189/11/5	01/08/2022	700.4/165/11/5/2022	15/09/2022
126	Reviu Tata Kelola PBJ	871/216/11/5	01/09/2022	700.4/183/11/5/2022	11/10/2022
127	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	871/340/11/5	01/11/2022	700.4/281/11/5/2022	23/11/2022
128	Reviu Tata Kelola BMD	871/362/11/5	01/12/2022	700.4/294/11/5/2022	19/12/2022
129	Reviu Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Klaten	871/240/11/5	01/09/2022	700.4/166/11/5/2022	17/09/2022
130	Reviu Standarisasi Satuan Harga (SSH) kabupaten klaten T.A. 2023	871/241/11/5	01/09/2022	700.4/167/11/5/2022	17/09/2022
131	Reviu Manajemen ASN	871/316/11/5	03/10/2022	700.4/269/11/5/2022	03/11/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
132	Reviu Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri (P3DN) tw 3 pd Pemerintah Kab Klaten	871/466.1/11	30/08/2022	700.4/170/11/6/2022	27/09/2022
133	Reviu Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri (P3DN) tw 4 pd Pemerintah Kab Klaten	871/357/11/6	16/11/2022	700.4/289/11/3/2022	08/12/2022
134	Reviu DAK fisik bidang reguler kesehatan dan KB Sub Bidang Pelayanan Farmasi dan bahan habis pakai 2021 Dinkes	871/042/11/1	02/02/2022	700.4/023/11/1/2022	10/02/2022
135	Reviu DAK fisik bidang reguler kesehatan dan KB Sub Bidang peningkatan kesiapan sistem kesehatan 2021 Dinkes	871/043/11/1	02/02/2022	700.4/024/11/1/2022	10/02/2022
136	Reviu DAK fisik bidang kesehatan dan KB (penugasan) Sub Bidang penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI AKB) 2021 Dinkes	871/044/11/1	02/02/2022	700.4/025/11/1/2022	10/02/2022
137	Reviu kontrak keg DAK fisik reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang penguatan penurunan AKI AKB	871/157/11/1	11/07/2022	700.4/138/11/1/2022	08/08/2022
138	Reviu kontrak keg DAK fisik reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang percepatan penurunan AKI AKB	871/158/11/1	11/07/2022	700.4/139/11/1/2022	08/08/2022
139	Reviu kontrak keg DAK fisik reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang kefarmasian	871/159/11/1	11/07/2022	700.4/140/11/1/2022	08/08/2022
140	Reviu kontrak keg DAK fisik reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang pengendalian penyakit	871/160/11/1	11/07/2022	700.4/141/11/1/2022	08/08/2022
141	Reviu SP2D DAK Fisik Bidang kesehatan dan KB Sub Bid KB dan Kesehatan reproduksi (reguler) Tahap I TA 2022 Dissos P3APPKB	871/319/11/2	13/10/2022	700.4/198/11/2/2022	17/10/2022
142	Reviu DAK Bidang Pertanian TA 2022 pada DKPP (Belanja brang untuk dijual/diserahkan masyarakat)	871/286/11/3	26/09/2022	700.4/298/11/3/2022	30/12/2022
143	Reviu DAK Fisik DLH	871/321/11/3	19/10/2022	700.4/208/11/3/2022	21/10/2022
144	Reviu DAK fisik penugasan bidang Jalan Sub Bidang Jalan tematik penguatan DPP dan SIKM Tahap I TA 2022 DPUPR	871/184/11/2	01/08/2022	700.4/144/11/2/2022	15/08/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
145	Reviu DAK fisik penugasan bidang Jalan Sub Bidang Jalan tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan Tahap I TA 2022 DPUPR	871/183/11/2	01/08/2022	700.4/143/11/2/2022	15/08/2022
146	Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan Tahap 1 TA 2022 pada DKPP	871/222/11/3	01/09/2022	700.4/189/11/3/2022	13/10/2022
147	Reviu kontrak keg DAK fisik Bidang Jalan TA 2022 DPUPR	871/149/11/2	11/07/2022	700.4/113/11/2/2022	22/07/2022
148	Reviu kontrak keg DAK fisik Bidang Irigasi TA 2022 DPUPR	871/150/11/2	11/07/2022	700.4/088/11/2/2022	21/07/2022
149	Reviu kontrak keg DAK fisik Bidang Air Minum TA 2022 DPUPR	871/151/11/2	11/07/2022	700.4/114/11/2/2022	22/07/2022
150	Reviu kontrak keg DAK fisik Bidang IKM TA 2022 Disperinaker	871/152/11/2	11/07/2022	700.4/115/11/2/2022	22/07/2022
151	Reviu kontrak keg DAK fisik Bidang Sanitasi TA 2022 DPUPR	871/147/11/2	11/07/2022	700.4/116/11/2/2022	22/07/2022
152	Reviu kontrak keg DAK fisik Sub Bidang KB TA 2022 DissosP3APPKB	871/148/11/2	11/07/2022	700.4/117/11/2/2022	22/07/2022
153	Reviu DAK Fisik Penugasan pada DLHK TA 2022	871/134/11/3	01/07/2022	700.4/297/11/3/2022	30/12/2022
154	Reviu DAK fisik Bidang jalan sub bidang jalan tematik penguatan DPP dan SIKM tahap II TA 2022 DPUPR	871/287/11/2	26/09/2022	700.4/179/11/2/2022	11/10/2022
155	Reviu BAST DAK Fisik Penugasan bidang industri kecil dan menengah Sub Bidang Industri kecil dan menengah-tematik penguatan DPP dan SIKM 2022 pada Disperinaker	871/295/11/2	26/09/2022	700.4/186/11/2/2022	11/10/2022
156	Reviu DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang KB dan kesehatan reproduksi tahap II Tahun 2022 DissosP3AKB	871/379/11/2	01/12/2022	700.4/287/11/2/2022	07/12/2022
157	Reviu BAST DAK Fisik penugasan lingkungan hidup pada DLH TA 2022 (penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten	871/259/11/3	01/09/2022	700.4/190/11/3/2022	13/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
158	Reviu DAK Fisik bidang pertanian menu kegiatan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yaitu rice milling unit (RMU) pada DKPP TA 2022	871/323/11/3	27/10/2022	700.4/271/11/3/2022	04/11/2022
159	Reviu Dak fisik bidang sanitasi tahap 1 2022 pada DPUPR	871/267/11/2	01/09/2022	700.4/168/11/2/2022	26/09/2022
160	Reviu BAST DAK Fisik Reguler Bidang kesehatan dan KB Sub Bidang KB TA 2022 pada DissosP3APPKB	871/207/11/2	01/08/2022	700.4/162/11/2/2022	12/09/2022
161	Reviu DAK fisik reguler bidang Jalan Sub Bidang Reguler Tahap I TA 2022 DPUPR	871/162/11/2	01/08/2022	700.4/142/11/2/2022	15/08/2022
162	Reviu DAK Fisik Bidang irigasi pada DPUPR	871/022/11/2	10/01/2022	700.4/007/11/2/2022	26/01/2022
163	Reviu Dak Fisik Bidang Air Minum Tahap 1 TA 2022 pada DPUPR	871/224/11/2	01/09/2022	700.4/169/11/2/2022	27/09/2022
164	reviu DAK Fisik penugasan bidang sanitasi (penurunan stunting) Tahap 3 DLHK 2021	871/049/11/3	04/03/2022	700.4/038/11/3/2022	14/03/2022
165	Reviu DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahap III tahun 2021 pada DKPP	871/038/11/3	02/02/2022	700.4/041/11/3/2022	17/03/2022
166	DAK fisik Tahap 2 Disbudporapar	871/358/11/4	24/11/2022	700.4/291/11/4/2022	12/12/2022
167	Reviu DAK Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan DPP dan SIKM TA 2022 tahap I	871/318/11/4	06/10/2022	700.4/205/11/4/2022	17/10/2022
168	Reviu DAK Fisik reguler bidang kesehatan dan KB sub bidang KB dan kesehatan reproduksi tahap 3 2021	871/001/11/2	03/01/2022	700.4/001/11/2/2022	04/01/2022
169	Reviu Keg DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 1 TA 2022 (kontrak pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan toilet berserta sanitasi)	871/282/11/4	01/09/2022	700.4/206/11/4/2022	17/10/2022
170	Reviu DAK fisik Penugasan bidang Pertanian TA 2022 pada DKPP (Tematik pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi pangan)	871/381/11/3	01/12/2022	700.4/288/11/3/2022	08/12/2022
171	Reviu Realisasi penyerapan Dana Tahap I DAK bidang pendidikan sub bidang SMP	871/285/11/4	15/09/2022	700.4/184/11/4/2022	11/10/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
172	Reviu DAK Fisik bidang jalan sub bidang jalan reguler tahap II pekerjaan pemeliharaan berkala jalan pasar kembang-jatirajeg TA 2022 DPUPR	871/296/11/2	28/09/2022	700.4/187/11/2/2022	13/10/2022
173	Reviu DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang SD Tahap 2 TA 2022	871/342/11/4	01/11/2022	700.4/273/11/4/2022	07/11/2022
174	Reviu Laporan realisasi DAK bidang pendidikan sub bidang SMP tahap 2	871/335/11/4	01/11/2022	700.4/279/11/4/2022	17/11/2022
175	Reviu DAK fisik bidang jalan sub bidang jalan reguler tahap II	871/348/11/2	01/11/2022	700.4/275/11/2/2022	14/11/2022
176	Reviu DAK Fisik penugasan bidang jalan sub bidang jalan-tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan tahap II TA 2022 untuk pekerjaan rekonstruksi jalan kepanjen-bulan	871/349/11/2	01/11/2022	700.4/274/11/2/2022	08/11/2022
177	Reviu DAK fisik penugasan bidang jalan sub bidang tematik penguatan DPP & SIKM Tahap II	871/350/11/2	01/11/2022	700.4/276/11/2/2022	14/11/2022
178	DAK FISIK Bidang Sanitasi Tahap 2 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)	871/356/11/2	10/11/2022	700.4/280/11/2/2022	18/11/2022
179	Reviu DAK Fisik Bidang Air Minum Tahap II	871/383/11/2	06/12/2022	700.4/290/11/2/2022	12/12/2022
180	Reviu DAK penugasan Bidang Irigasi Sub bidang irigasi-tematik pengembangan food estate dan sentra produksi pangan Tahap II TA 2022 DPUPR	871/320/11/2	13/10/2022	700.4/270/11/2/2022	03/11/2022
181	Reviu Keg DAK Reguler Bid Pendidikan Sub Bidang SD sekaligus-rekomendasi TA 2022 (kontrak pekerjaan belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan toilet berserta sanitasi)	871/260/11/4	01/09/2022	700.4/204/11/4/2022	17/10/2022
182	Reviu DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD tahap sekaligus TA 2022	871/314/11/4	03/10/2022	700.4/201/11/4/2022	17/10/2022
183	Reviu DAK Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata-Tematik Penguatan DPP dan SIKM TA 2022 tahap I	871/318/11/4	06/10/2022	700.4/205/11/4/2022	17/10/2022
184	Reviu DAK Reguler Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub bid Perumahan dan Pemukiman TA 2022	871/341/11/4	01/11/2022	700.4/272/11/4/2022	07/11/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
185	Reviu DAK fisik bidang reguler bidang Kesehatan dan KB sub bidang kefarmasian tahapn sekaligus-campuran TA 2022 Dinas Kesehatan	871/374/11/1	01/12/2022	700.4/296/11/1/2022	30/12/2022
186	Reviu DAK Fisik Penugasan DLH TA 2022 kegiatan pengelolaan sampah, penyediaan sarpras pengelolaan persampahan di TPA dengan paket pekerjaan bank sampah induk	871/380/11/3	01/12/2022	700.4/286/11/3/2022	06/12/2022
187	Reviu DAK fisik bidang Pertanian pada DKPP TA 2022 dengan 3 menu kegiatan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	871/382/11/3	06/12/2022	700.4/293/11/3/2022	19/12/2022
188	Reviu DAK Bidang pendidikan sub bidang SD tahap 3 2022	871/361/11/4	01/12/2022	700.4/282/11/4/2022	02/12/2022
189	Reviu DAK Bidang Perumahan Tahap III Disperwaskim 2021	871/005/11/4	03/01/2022	700.4/008/11/4/2022	26/01/2022
190	Reviu DAK Bidang Sanitasi Tahap III Disperwaskim 2021	871/006/11/4	03/01/2022	700.4/004/11/4/2022	12/01/2022
191	Reviu DAK Bidang Air Minum Tahap III Disperwaskim 2021	871/007/11/4	03/01/2022	700.4/002/11/4/2022	06/01/2022
192	Reviu DAK Bidang Pariwisata Tahap III Disbudporapar 2021	871/008/11/4	03/01/2022	700.4/005/11/4/2022	24/01/2022
193	Reviu DAK non fisik bidang kesehatan perubahan rencana kegiatan BOK Puskesmas pd Dinas Kesehatan di Kab Klaten TA 2022	871/181/11/1	01/08/2022	700.4/150/11/1/2022	15/08/2022
194	Reviu sisa DAK Non Fisik (jenis Dana BOS, BOK Tambahan, BOP PAUD, BOP Kesetaraan, BOP MTB) pada BPKPAD	871/039/11/5	02/02/2022	700.4/022/11/5/2022	09/02/2022
195	Reviu kontrak kegiatan DAK bidang jalan sub bidang jalan pada DPUPR	871/068/11/2	18/04/2022	700.4/045/11/2/2022	22/04/2022
196	Reviu kontrak kegiatan DAK reguler bidang jalan sub bidang jalan reguler pada DPUPR	871/070/11/2	21/04/2022	700.4/046/11/2/2022	09/05/2022
197	Reviu kontrak kegiatan DAK fisik penugasan bidang jalan sub bidang jalan-tematik Pengembangan food estate dan sentra produksi pangan pada DPUPR	871/071/11/2	21/04/2022	700.4/047/11/2/2022	09/05/2022

No	Reviu	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
198	Reviu kontrak keg DAK fisik penugasan bidang irigasi sub bidang jalan-tematik Pengembangan food estate dan sentra produksi pangan pada DPUPR	871/078/11/2	13/05/2022	700.4/049/11/2/2022	02/06/2022
199	DAK fisik Penugasan Lingkungan Hidup	871/355/11/3	10/11/2022	700.4/284/11/3/2022	05/12/2022
200	Reviu DAK Fisik Cadangan Bidang lingkungan hidup dan kehutanan TA 2021 pada DLHK	871/002/11/3	03/01/2022	700.4/028/11/3/2022	10/02/2022

Lampiran 7 Daftar Laporan Hasil Monitoring Tahun 2022

No	Monitoring	Surat Perintah Tugas		Laporan	
		Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
1	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 1)	871/008/11/5	02/06/2022	700.9/011/11/5/2022	30/06/2022
2	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 2)	871/009/11/5	02/06/2022	700.9/012/11/5/2022	30/06/2022
3	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 3)	871/010/11/5	02/06/2022	700.9/013/11/5/2022	30/06/2022
4	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 1)	871/002/11/5	09/05/2022	700.9/003/11/5/2022	31/05/2022
5	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 2)	871/003/11/5	09/05/2022	700.9/004/11/5/2022	31/05/2022
6	PMPRB Kab Klaten 2022 (timsus 3)	871/004/11/5	09/05/2022	700.9/005/11/5/2022	31/05/2022
7	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 1)	871/005/11/5	09/05/2022	700.9/006/11/5/2022	31/05/2022
8	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 2)	871/006/11/5	09/05/2022	700.9/007/11/5/2022	31/05/2022
9	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 3)	871/007/11/5	09/05/2022	700.9/008/11/5/2022	31/05/2022
10	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 1)	871/011/11/5	02/06/2022	700.9/014/11/5/2022	30/06/2022
11	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 2)	871/012/11/5	02/06/2022	700.9/015/11/5/2022	30/06/2022
12	PMPZI Kab Klaten 2022 (timsus 3)	871/013/11/5	02/06/2022	700.9/016/11/5/2022	30/06/2022
13	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di BPKPAD	871/027/11/5	05/12/2022	700.9/025/11/2022	28/12/2022
14	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di DissosP3APPKB	871/028/11/5	05/12/2022	700.9/026/11/2022	28/12/2022
15	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di DKPP	871/029/11/5	05/12/2022	700.9/027/11/2022	28/12/2022
16	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Dispermasdes	871/031/11/5	05/12/2022	700.9/029/11/2022	28/12/2022
17	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Bappedalitbang	871/032/11/5	05/12/2022	700.9/030/11/2022	28/12/2022
18	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Dinas Kesehatan	871/033/11/5	05/12/2022	700.9/031/11/2022	28/12/2022
19	Laporan hasil monitoring dan perbaikan atas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Dinas Pendidikan	871/034/11/5	05/12/2022	700.9/032/11/2022	28/12/2022