



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR 100.3.3.2 /896 TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, perlu disusun program kerja pengawasan tahunan sebagai pedoman agar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Tegal ;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat.

KETIGA : Kegiatan Program Kerja Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Kegiatan asurans meliputi :

1. audit ketaatan untuk memastikan bahwa semua prosedur/ area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku meliputi :

a) audit operasional;

b) audit dengan tujuan tertentu, meliputi

1) audit probity; dan

2) audit tematik pengelolaan dana keistimewaan maupun tematik lain sesuai isu-isu strategis;

c). audit investigasi.

2. audit kinerja untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas, dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran / program / kegiatan;

3. asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh meliputi:

a) reviu meliputi:

1) tata kelola barang milik daerah;

2) optimalisasi pendapatan asli daerah;

3) tata kelola perizinan;

4) laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024; dan

5) rencana tindak pengendalian perangkat daerah tahun 2025;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

1) pengendalian gratifikasi;

- 2) implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
- 3) pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 5) rencana tindak pengendalian manajemen risiko perangkat daerah tahun 2024;
- 6) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- 7) pelaksanaan zona integritas perangkat daerah;
- 8) penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah perangkat daerah;
- 9) pengendalian benturan kepentingan;
- 10) pengadaan barang/jasa;
- 11) pelaksanaan *whistleblowing system*; dan
- 12) Pelaksanaan program terkait isu strategis pemerintahan daerah. asurans lainnya:

4. Asurans lainnya :

a) revidu:

- 1) dokumen perencanaan daerah (revidu rencana kerja pemerintah daerah perubahan tahun 2025, revidu rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026)
- 2) revidu rencana kerja perubahan tahun 2025, dan
- 3) revidu dokumen rencana kerja tahun 2026);
- 4) dokumen anggaran daerah (revidu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara perubahan tahun 2025, revidu kebijakan umum anggaran/penetapan plafon anggaran sementara tahun 2026, revidu rencana kerja anggaran perubahan tahun 2025, revidu rencana kerja anggaran tahun 2026);
- 5) dokumen penatausahaan keuangan daerah (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, revidu penyerapan anggaran, revidu serapan pengadaan barang dan jasa;
- 6) dokumen laporan keuangan daerah (revidu laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024);

- 7) Standar satuan harga/ Analisa satuan belanja; dan
- 8) monitoring centre for prevention komisi pemberantasan korupsi;

b) monitoring/evaluasi/pemantauan:

- 1) pelaksanaan laporan harta kekayaan ASN;
- 2) pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 3) penelitian dan penelaahan informasi;
- 4) survei penilaian integritas;
- 5) fasilitasi sapu bersih pungutan liar;
- 6) fasilitasi tim penyelesaian kerugian daerah; dan
- 7) kegiatan konsultasi.

c) Kegiatan konsultasi berupa bantuan kepada perangkat daerah/unit kerja melalui kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh aparat pengawasan internal pemerintah dan perangkat daerah/unit kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern meliputi:

- 1) layanan konsultasi;
- 2) pendampingan;
- 3) sosialisasi; dan
- 4) bimbingan teknis.

c. Kegiatan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah meliputi:

- 1) pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan
- 2) berbasis teknologi informasi;
- 3) penilaian mandiri kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- 4) evaluasi program dan kegiatan internal;
- 5) evaluasi regulasi pengawasan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan Keputusan Inspektur;
- 6) perencanaan pengawasan berbasis risiko;

- 7) pendidikan berjenjang jabatan fungsional auditor dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;
- 8) pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya;
- 9) pelatihan kantor sendiri; dan
- 10) telaah sejawat.

- KEEMPAT : Apabila terdapat Perubahan dalam Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dalam Diktum KEDUA dapat ditetapkan dengan Keputusan Inspektur
- KELIMA : Inspektur melaporkan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI TEGAL,



AGUSTYARSYAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

JL. A. Yani No.173 Slawi Kode Pos 52412

Telepon.(0283) 491550 - Fax. (0283) 491308 email : inspektorat@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEGAL

NOMOR 700.1/03/027 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

INSPEKTUR,

Menimbang : a. bahwa Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 100.3.3.2/896 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penjabaran Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Tegal ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.
15. Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/896 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Inspektur tentang Penjabaran Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 ;
- KEDUA : Penjabaran Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Tegal ini;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektur menerbitkan Surat Perintah Tugas pengawasan kepada tim pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Ketua Tim wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu secara berjenjang sesuai dengan batas waktu yang diberikan dan sesuai standar pelaporan APIP;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2024



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025

NO.	NAMA OPD	TEMA / FOKUS	JENIS PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	JADWAL		HARI PENGAWASAN	ANGGARAN (Rp)	SUSUNAN TIM			SARANA DAN PRASARANA	TINGKAT RISIKO	KETERANGAN
					RMP	RPL			NAMA	JABATAN	JUMLAH SP/LAPORAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Seuai dengan Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat ,Limpahan APH dll	Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat ,Limpahan APH dll	Pemeriksaan Khusus	Seuai Permasalahan	Jan-Des	Jan-Des	16	660,000,000	Tim I Farida Herawati Tim II Mutolkhani Tim III Maya Puaparatih	Ketua Ketua Ketua	20	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
2	Indakanakan tindak lanjut atas laporan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah	TL atas LHP kasus	Monitoring Tindak Lanjut	sesuai LHP terbit	Jan-Des	Jan-Des	2	10,000,000	Kasturi	Ketua	4	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
3	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Penyelesaian TPTGR	Penyelesaian TPTGR	Penyelesaian TPTGR	Januari - Desember	Januari - Desember			TPKD Irbanstus Sektor Bagian Hukum BPRAD 2 Dalnis	Ketua Sekretaris Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
4	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Warureja dan Puskesmas Adiwerna) RSUD dr Soeselo	Asistonsal Pembangunan ZI Level Unit Kerja	Konsultansi (Pasilitasi)	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Warureja dan Puskesmas Adiwerna) RSUD dr Soeselo	11 Januari 2025	31 Januari 2025	21	5,000,000	AndreRubbyatna Tobin K. Naufaliansyah Sidiq Prabowo Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Tinggi	IREAN RB
5	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Pagerbarang dan Puskesmas Bojong)		Konsultansi (Pasilitasi)	DINAS KESEHATAN (Puskesmas Pagerbarang dan Puskesmas Bojong)	11 Januari 2025	11-31 Januari 2025	21	5,000,000	AndreRubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Tinggi	IREAN RB
6	Dinas PM DAN PTSP Dinas Sosial	Asistensi Pembangunan ZI Level Unit Kerja	Konsultansi (Pasilitasi)	Dinas PM DAN PTSP Dinas Sosial	11 Januari 2025	31 Januari 2025	21	5,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Mekan Minum	Sangat Tinggi	IREAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Inspektorat	Penyusunan Renaksi RB General Inspektorat Kab. Tegal	Manajemen Pengawasan	Inspektorat	Januari 2025	Januari 2025	16	2,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Projektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN RB
8	Entitas SETDA	Evaluasi RB Internal (On Going) Triwulan IV Tahun 2024	Evaluasi	Entitas SETDA	11 Januari 2025	31 Januari 2025	21	2,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Sidik Prabowo K. Naulialiansyah Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
9	Sekretariat Daerah DPMPTSP Dinas Perintransaker	Tingkat Penganggaran Terbuka	Audit Kinerja	SE dan kepatuhan	Januari	Minggu ke 4 Januari 2025	20	4,500,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Nora Sulistiyo Wati Alivia Adila Laely Lutfiani Azis Mahrufi	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	2	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Projektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
10	OPD Pemohon	penganggaran	Reviu Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 yang Penayarannya Melampaui Tahun Anggaran	Memberikan keyakinan memadai bahwa pekerjaan yang melampaui tahun anggaran (T-1) memenuhi syarat untuk dapat dianggarkan di tahun T	Januari 2025 s.d Des 2025		7	665,000	4 tim dari Inspektorat Pembantu Bidang AKD	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	5	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
11	BPKAD/OPD Sampel	Penataan Aset	Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan aset daerah telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku	6 Januari s.d 28 Januari 2025	24 sd 28 Januari 2025	16	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Agos Efendi Sukarnan Indah P Alivia Adila	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
12	Slawi, Adiwerna, Warureja, Suradadi, Bumijawa, Bojong, RSUD dr Seoselo, RSUD Suradadi	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Evaluasi	Slawi, Adiwerna, Warureja, Suradadi, Bumijawa, Bojong, RSUD dr Seoselo, RSUD Suradadi	1 Februari 2025	22 Februari 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Sidik Prabowo K. Naulialiansyah Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
13	Lebakati, Dukuhwaru, Margasari, Balapulang, Pangkah Pagerbarang Setda Dinas Arpus	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Evaluasi	Lebakati, Dukuhwaru, Margasari, Balapulang, Pangkah Pagerbarang Setda Dinas Arpus	1 Februari 2025	22 Februari 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Moh. Arfaqi Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
14	Talang Dukuhturi Kramat Tarub Kedungbanteng Jatinegara Inspektorat Dinas Perikanan	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Evaluasi	Talang Dukuhturi Kramat Tarub Kedungbanteng Jatinegara Inspektorat Dinas Perikanan	1 Februari 2025	22 Februari 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Desa Penusupan	Pendampingan Pembangunan Desa Anti Korupsi	Konsultansi (Fasilitasi)	Desa Penusupan	1 Februari 2025	30 Desember 2025	22	15.000.000	Tobin Sidik Prabowo Wahyu Aulia R Sunipto Andi Darwanto	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dahis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Prirter , ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB
16	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Audit Kinerja	3E dan kepatuhan	Februari	Minggu ke-1 Februari	20	0	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Sunipto Tarmudi Amy Dian P Laely Lutfiani Evi Susena	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota	2	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makanan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
17	* Dinas Kesehatan * Dinas P3AP2KB * Dinas DIKEBUD * Dinas PUPR * RSUD dr. Soeselo	Capaian fisik dan keuangan DAK Fisik Tahun sebelumnya (Tahap 3 Tahun 2024)	Reviu DAK (I)	Meribatkan keyakinan terbatas bahwa penyaluran DAK fisik telah memenuhi ketentuan yang berlaku	3 Feb s.d 11 Feb 2025	10 s.d 11 Feb 2025	7	665.000	Saidno Trianto B Layla Agces Efendi Andi Darwanto Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	8	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
					3 Feb s.d 11 Feb 2025	10 s.d 11 Feb 2025	7	665.000	Saidno Trianto B Layla Sukarnan Alivia Adila Falenira DK	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					3 Feb s.d 11 Feb 2025	10 s.d 11 Feb 2025	7	665.000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah EP Falenina DK Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					3 Feb s.d 11 Feb 2025	10 s.d 11 Feb 2025	7	665.000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agces Efendi Indah EP Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
18	BPKAD (Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Penggangan P3K, Bidang Pendidikan)	Relisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaannya	Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya	Laporan Penanggungjawab Realisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaannya	15 Feb s.d 30 Juni 2025	29 s.d 30 Juni 2025	10	9.460.000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Alivia Adila Agces Efendi Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kend Operasional, BBM, Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
					15 Feb s.d 30 Juni 2025	29 s.d 30 Juni 2025	10	9.460.000	Saidno Trianto B Layla Sukarnan Indah Edi P. Alivia Adila	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					15 Feb s.d 30 Juni 2025	29 s.d 30 Juni 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P. Agces Efendi Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
					15 Feb s.d 30 Juni 2025	29 s.d 30 Juni 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Layla Indah Edi P. Sukarman Falentina Dyah K	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
					15 Feb s.d 30 Juni 2025	29 s.d 30 Juni 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agces Efendi Indah Edi P. Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
19	BPKAD	LKPD Tahun 2024	Retu LKPD	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan	21 Feb 2025 s.d 14 Maret 2025	12 s.d 14 Maret 2025	16	2,850,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Sukarman Agces Efendi Indah Edi P Alivia Adila Falentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
20	Dinas 1 Paket Pekerjaan - Proyek Strategis Pemda (Sesuai SK Bupati)	Probit Audit Pada Proyek Strategis Pemda (Sesuai SK Bupati)	Tergantung Mandat MCP	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip pengekan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	16	-	Tim I Mutolkhani	Ketua	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
	Dinas 2 Paket Pekerjaan - Proyek Strategis Pemda (Sesuai SK Bupati)	Probit Audit Pada Proyek Strategis Pemda (Sesuai SK Bupati)	Tergantung Mandat MCP	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	16	-	Tim II Nora Sulistiyowati	Ketua	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas 3 Paket Pekerjaan - Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)		Probity Audit Pada Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)	Tergantung Mandat MCP	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	16	-	Tim III Farida Herawati	Ketua	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
Dinas 4 Paket Pekerjaan - Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)		Probity Audit Pada Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)	Tergantung Mandat MCP	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	16	-	Tim IV Nurul Indah	Ketua	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
Dinas 5 Paket Pekerjaan - Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)		Probity Audit Pada Proyek Strategis Penda (Sesuai SK Bupati)	Tergantung Mandat MCP	Memberikan keyakinan memadai bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	Maret - Desember (sesuai Waktu Kontrak)	16	-	Tim V Maya Fusparratih	Ketua	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sangat Tinggi	IRSUS
21 Slawi, Adiwerna, Warureja, Suradadi, Bumijawa, Bojong, RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Kesehatan, DP3P2KB, Dinas Sosial, Dinas Perinaker, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Permasdes, Sekretariat Dewan, Satpol PP		Pemantauan dan pemutakhiran LHKAN	Monitoring	Slawi, Adiwerna, Warureja, Suradadi, Bumijawa, Bojong, RSUD dr Soeselo, RSUD Suradadi, Dinas Kesehatan, DP3P2KB, Dinas Sosial, Dinas Perinaker, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Permasdes, Sekretariat Dewan, Satpol PP	1 Maret 2025	19 Maret 2025	19	2,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in Sidik Prabowo K. Nauliansyah Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IRBAN RB
22 Lebakslu, Dukuhwaru, Margasari, Balapulang, Pangkuh, Pagerbarang, Seida, Dinas Arpus, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas UKM Pasar, Dishut, DLH, Dikbud, Bapedalitbang, BKPSDM			Monitoring	Lebakslu, Dukuhwaru, Margasari, Balapulang, Pangkah, Pagerbarang, Seida, Dinas Arpus, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas UKM Pasar, Dishut, DLH, Dikbud, Bapedalitbang, BKPSDM	1 Maret 2025	19 Maret 2025	19	2,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor /Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Talang, Dukuhhuri, Kramat, Tarub, Kedungbanteng,Jatinegara, Inspektorat, Dinas Perikanan, DPMPTSP, Dinas Porapar, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapenda,Dinas Dukcapil, DPUPR, Dinas Perkim		Monitoring	Talang, Dukuhhuri, Kramat, Tarub, Kedungbanteng,Jatinegara, Inspektorat, Dinas Perikanan, DPMPTSP, Dinas Porapar, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapenda,Dinas Dukcapil, DPUPR, Dinas Perkim	1 Maret 2025	19 Maret 2025	19	2,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana komunikasi		IRBAN RB
24	Dinkes, DF3P2KB Dinas Sosial Sekretariat Dewan Satpol PP	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Evaluasi	Dinkes, DF3P2KB Dinas Sosial Sekretariat Dewan Satpol PP	3 Maret 2025	22 Maret 2025	20	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Siddik Prabowo K. Naufaliansyah Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ laptop Printer pointer, ATK sarana komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
25	BPKAD, Dinas Kominfo, Bapedalitbang, BKPSDM, Dispermasdes		Evaluasi	BPKAD, Dinas Kominfo, Bapedalitbang, BKPSDM, Dispermasdes	3 Maret 2025	24 Maret 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Tobirin Moh. Arfaqi Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ laptop Printer pointer, ATK sarana komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
26	Dinas KPTAN, Dispermasdes		Evaluasi	DPMPTSP, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapenda,Dinas Dukcapil	3 Maret 2025	24 Maret 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana	Tinggi	IRBAN RB
27	Entitas SETDA	Evaluasi RB Internal (Ex-Ante)	Evaluasi	Entitas SETDA	7 Maret 2025	28 Maret 2025	22	1,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
28	Bag. Pemerintahan	LPPD 2024	Revisi	Revisi LPPD Tahun 2024	Maret	Minggu ke-3 Maret	10	0	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhrin Amy Dian F. Akh. Solehudin Suripto Tarmudi Laely Lutfiani Azis Mahrufi	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Mekan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
29	48 OPD	akuntabilitas kinerja PD	Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Maret s.d Juli	Minggu ke-1 Juli	100	0	4 Tim dari Inspektorat Pembantu Bidang P3D		48	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Mekan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
30	BPKAD BAPENDA Bagian Pengadaan Setda Kab.Tegal	Penyerapan Anggaran dan PBJ	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan I	Mengetahui progres target penyerapan anggaran PBJ dan DD telah sesuai dengan perencanaan	17 Maret s.d 8 April 2025	27 s.d 8 April 2025	10	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Agosa Efendi Sukarnan Indan Edi P Alvia Adila	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
31	Inspektorat	Penyusunan Renaksi Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024	Manajemen Pengawasan	Inspektorat	2 April 2025	24 April 2025	23	2,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana komunikasi	Sedang	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Inspektorat	Pemutakhiran Profil PA AP/TP Trivulian I	Monitoring	Inspektorat	2 April 2025	11 April 2025	10	5,000,000	Andre Rubbyatna Tobin K. Naulialiansyah Sidik Prabowo Nurkhikmah Eli Agustina Antika Gianti W	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Unsur Kesekretariatan Unsur Kesekretariatan	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IRBAN RB
33	Entitas SETDA	Evaluasi RB Internal (On Going) Trivulian I	Evaluasi	Entitas SETDA	2 April 2025	24 April 2025	23	2,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Sidik Prabowo K. Naulialiansyah Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
34	Desa Rembul Kecamatan Bojong	Monitoring Desa Anti Korupsi	Monitoring	Desa Rembul Kecamatan Bojong	2 April 2025	24 April 2025	23	5,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Sidik Prabowo Wahyu Aulia R Suripto Andi Darwanto	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB
35	BPKAD (Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Penggajian P3K, Bidang Pendaan Kelurahan, Bidang Pendidikan)	Relisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaanya	Reviu DAU yang ditentukan penggunaanya	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaanya	5 April s.d. 31 Agustus 2025	30 s.d. 31 Agustus 2025	10	9,460,000	Saidno Triantc B Esti Wakhuni Alivia Adila Agos Efendi Andi Darwanto	Penanggungjawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kend Operasional, BEM, Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
					5 April s.d. 31 Agustus 2025	30 s.d. 31 Agustus 2025	10	9,460,000	Saidno Triantc B Layla Sukarnan Indah Idr P Alivia Adila	Penanggungjawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
					5 April s.d. 31 Agustus 2025	30 s.d. 31 Agustus 2025	10	9,460,000	Saidno Triantc B Esti Wakhuni Sukarnan Agos Efendi Andi Darwanto	Penanggungjawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
					5 April s.d. 31 Agustus 2025	30 s.d. 31 Agustus 2025	10	9,460,000	Saidno Triantc B Layla Sukarnan Palentina Dyah K Maprihatun	Penanggungjawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
					5 April s.d. 31 Agustus 2025	30 s.d. 31 Agustus 2025	10	9,460,000	Saidno Triantc B Esti Wakhuni Agos Efendi Indah Idr P Andi Darwanto	Penanggungjawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
36	Desa Wanasari Kecamatan Margasari Desa Cerih Kecamatan Jatnegara	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9 April 2025 s.d 1 Mei 2025	29 April s.d 1 Mei 2025	16	6,175,000	Saidno Triantc B Layla Alivia Adila Agos Efendi Palentina DK Mapriatun	Penanggu jawab WPertanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	2	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	- Desa Harjasari Kecamatan Suradadi - Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Pengelolaan Keuangan Desa	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9 April 2025 s.d 1 Mei 2025	29 April s.d 1 Mei 2025	16	6,175,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P Sukarnan Andi Darwanto	Penanggung jawab WkPenangungjawab Pengendali Teknis ketua Anggota	2	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
38	Inspektorat	PM PK APJP	Evaluasi	Inspektorat	2 Mei 2025	24 Mei 2025	23	5,000,000	Ely Agustina Andre Rubbyatna Antika Gianti W Tobiyin Ety Handajani Uly Maria Ulfah Esti Wakhayuni K. Naufahansyah Moh. Arfaqi Wahyu Aulia R Parida Herawati Nurkhikmah Sidik Prabowo Widiawati Evi Suscna	Satgas	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB
39	Puskemas Warureja Puskemas Adiwerna Puskemas Pagerbarang Puskemas Bojong Dinas PTMPTSP Dinas Sosial	Evaluasi Internal Pembangunan ZI	Evaluasi	Unit Kerja hasil pendampingan yang memenuhi syarat 1 tahun pembangunan ZI	2 Mei 2025	24 Mei 2025	23	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi K. Naufahansyah Sidik Prabowo Nurkhikmah Wahyu Aulia R Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalmis Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
38	Pemda	Asistensi PM Maturitas Penyelenggaraan STIP Terintegrasi Pemda	Konsultansi (Fasilitasi)	Pemda	3 Mei 2025	24 Juni 2024	52	10,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Wahyu Aulia R Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalmis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
39	Bappedalitbang	Dokumen perencanaan tahunan pemda	Reviu	Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026	Mei	Minggu ke-3 Mei	15	0	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Azis Mahrufi Amy Dian F Surpto Akh. Solehudin Tarmudi Laely Lutfiani	Penanggung jawab Wk Penangungjawab Pengendali Teknis ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
40	BAPENDA	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2025	Melakukan Pengawasan atas tata kelola pajak daerah	5 Mei s.d 28 Mei 2025	26 Mei s.d 28 Mei 2025	16	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agosa Efendi Sukarnan Indah Fdi P Palentina Dyah K	Penangungjawab Wk Penangungjawab Pengendali Teknis ketua Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
41	Bappedalitbang	Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemda	Reviu	Reviu Rancangan Akhir RPJMD Kab. Tegal Tahun 2025-2029	Juni	Minggu ke-2 Juni	15		Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Akh. Solehudin Amy Dian F Surpto Tarmudi Laely Lutfiani Azis Mahrufi	Penangung jawab Wk Penangungjawab Pengendali Teknis ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	BPKAD	Dokumen SHS tahun 2026	Reviu SHS	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa dokumen SHS telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dimanfaatkan dalam sisten informasi perencanaan pembangunan dan anggaran daerah	2 Juni s.d 17 Juni 2025	16 Juni s.d 17 Juni 2025	10	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Edi P Agoes Iffendi Alivia Adila Palentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
43	BPKAD	Dokumen ASB tahun 2026	Reviu ASB	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa dokumen ASB telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dimanfaatkan dalam sisten informasi perencanaan pembangunan dan anggaran daerah	2 Juni s.d 17 Juni 2025	16 Juni s.d 17 Juni 2025	10	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Alivia Adila Sukarnan Palentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
44	Bappedalitbang	Dokumen perencanaan tahunan penda	Reviu	Reviu Rancangan Akhir RKPD-P Tahun 2025	Juni	Minggu ke-4 Juni	15		Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Azis Mahrufi Amy Dian F Akh. Solehudin Suripto Tarmudi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
45	BPKAD BAPENDA Bagian Pengadaan Setda Kab. Tegal	Penyerapan Anggaran dan PEJ	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PEJ Triwulan II	Mengetahui Progres target penyerapan anggaran PEJ dan DD telah sesuai dengan perencanaan	19 Juni s.d 30 Juni 2025	26 Juni s.d 30 Juni 2025	7	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Alivia Adila Indah Iddi P Agoes Iffendi Sukarnan Palentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
46	BPKAD	Dokumen KUA-PPAS Tahun 2026	Reviu KUA-PPAS	Memberikan keyakinan secara terbatas bahwa dokumen KUA-PPAS telah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dimanfaatkan dalam sisten informasi perencanaan pembangunan dan anggaran daerah	20 Juni s.d 14 Juli 2025	11 s.d 14 Juli	16	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Sukarnan Agoes Iffendi Indah Iddi P Alivia Adila Palentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
47	OPD Pengampu 8 area intervensi Inspektoriat Bappeda Litbang BPKAD Bapenda BKPSDM DPMPTSP Dinas Dikbud	Monitoring Capaian MCP 2025 Triwulan II	Monitoring	OPD Pengampu 8 area intervensi	1 Juli 2025	22 Juli 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dahis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Inspektorat	Pemutakhiran Profil PK APIP Trivulan II	Monitoring	Inspektorat	1 Juli 2025	11 Juli 2025	11	2,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in K. Naufaliansyah Sidik Prabowo Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dainis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IRBAN RB
49	Asesor PK	Penjaminan Kualitas atas PM maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemda	Evaluasi	Asesor Pemda, Asesor OPD	1 Juli 2025	22 Juli 2025	22	5,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in Etty Handajani K. Naufaliansyah Nurkhikmah Sidik Prabowo Evi Susena	Asesor PK	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB
50	Entitas SETDA	Evaluasi RB Internal (On Going) Trivulan II	Evaluasi	Entitas SETDA	1 Juli 2025	22 Juli 2025	22	1,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in Sidik Prabowo K. Naufaliansyah Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dainis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
51	Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik	Pelayanan Publik (Menyeauaikan MOP)	Evaluasi	Evaluasi KPPP	Juli	Minggu ke 3 Juli	15	-	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Amy Dian F Akh. Solehudin Sriptio Tarmudi Laely Lutfiani Azis Mahrufi	Penanggungjawab Wk Penanggujawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Mekan Minum	Sedang	IRBAN P3D
52	Desa Bojongsera Desa Traju Desa Wringinjenggot Desa Sidakaton Desa Talok Desa Lebakwangi	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Monitoring	Reviu Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Juli - Agustus	Minggu ke 2 Agustus	30	12,000,000	2 Tim		2	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Mekan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
53	BPKAD (Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Kesehatan, Bidang Penggajian P3K, Bidang Pendanaan Kelurahan, Bidang Pendidikan)	Relisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaanya	Reviu DAU yang ditentukan penggunaanya	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penyerapan DAU yang ditentukan penggunaanya	5 Juli s.d. 5 Oktober 2025	4 s.d. 5 Oktober 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Esti Wakhunyi Alivia Adila Agoes Efendi Andi Darwanto	Penanggujawab WkPenanggujawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1	Kend Operasional, BEM, kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
					5 Juli s.d. 5 Oktober 2025	4 s.d. 5 Oktober 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Lavla Sukarnan Indah Edi P Alivia Adila	Penanggujawab WkPenanggujawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1			
					5 Juli s.d. 5 Oktober 2025	4 s.d. 5 Oktober 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Esti Wakhunyi Agoes Efendi Andi Darwanto Maprihatun	Penanggujawab WkPenanggujawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1			
					5 Juli s.d. 5 Oktober 2025	4 s.d. 5 Oktober 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Lavla Indah Edi P Sukarnan Falentina Dyah K	Penanggujawab WkPenanggujawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					5 Juli s.d. 5 Oktober 2025	4 s.d. 5 Oktober 2025	10	9,460,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agees Efendi Indah Edi P. Maprihatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1			
54	Sekretariat DPRD Dinas Kesehatan Dinas Permasdes	Pengawasan Akuntabilitas Belanja Daerah	Audit atas Realisasi Perjalanan Dinas s.d TW II	Pertanggungjawaban atas realisasi Perjalanan Dinas Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan dan Dinas Permasdes Kabupaten Tegal.	15 Juli s.d. 5 Agt. 2025	1 s.d 5 Agustus 2025	16		Saidno Trianto B Layla Agees Efendi Indah Edi P Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	3	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
55	Dinas Dikbud Dinas Kesehatan DPUPR	Pengawasan Akuntabilitas Belanja Daerah	Audit atas Realisasi Honorarium s.d TW II	Pertanggungjawaban atas realisasi honorarium Tahun 2025 pada Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan dan DPUPR Kabupaten Tegal.	15 Juli s.d. 5 Agt. 2025	1 s.d 5 Agustus 2025	16		Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Sukarnan Alivia Adila Palentina Dyah K	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	3	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
56	Legistatif Ekssekutif Masyarakat umum	Sosialisasi Antikorupsi	Konsultansi (Training)	Legislatif Ekssekutif Masyarakat Umum	1 Agustus 2025	15 Agustus 2025	15	10,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Ety Handajani Uly Maria Ulfah K. Naufaliansyah Moh. Ariefqi Wahyu Aulia R Nurkhikmah Sidik Prabowo Widiawati Evi Susena	Panitia	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
57	Legistatif Ekssekutif Masyarakat umum	Sosialisasi Susp/Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	Konsultansi (Training)	Legislatif Ekssekutif Masyarakat Umum	25 Agustus 2025	29 Agustus 2025	5	10,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Ety Handajani Uly Maria Ulfah K. Naufaliansyah Moh. Ariefqi Wahyu Aulia R Nurkhikmah Sidik Prabowo Widiawati Evi Susena	Panitia	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
58	OPD pengelola Penerima Hibah terbesar	Pengelolaan Hibah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Hibah dengan nilai terbesar	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan atas Hibah telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban	6 Agt s.d. 27 Agt. 2025	25 s.d 27 Agustus 2025	16		Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P Alivia Adila Andi Darwanto Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
59	OPD pengelola Penerima Bansos	Pengelolaan bantuan sosial	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Bantuan Sosial	Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan atas Hibah telah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban	6 Agt s.d. 27 Agt. 2025	25 s.d 27 Agustus 2025	16		Saidno Trianto B Layla Agees Efendi Palentina Dyah K.	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	OPD Sampling	Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah	Reviu	Reviu Rancangan Akhir Renstra 2025-2029	Agustus	Minggu ke-4 Agustus	15	-	6 Tim		36	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
61	Dinas FUPR RSUD Soeselo Dinas DIKEBUD Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah	penyusunan RKA	Reviu RKA (1)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKA telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	21 Agustus s.d 12 Sept 2025	10 s.d 12 Sept 2025	16	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Alvia Adila Agoes Iblendi Laely Lutfiani Prabowo Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota	5	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
62	* Dinas Perhubungan * Dinas Lingkungan Hidup * RSUD Suradadi * BPKAD * Sekretariat DPRD	penyusunan RKA	Reviu RKA (2)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan RKA telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku	21 Agustus s.d 12 Sept 2025	10 s.d 12 Sept 2025	16	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P Sukarnan Nurul Indah Paletina Dyah K Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota	5	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Tinggi	IRBAN AKD
63	OPD Pengampu 8 area intervensi Inspektorat Bappeda Litbang BPKAD Bapenda BKPSDM DPMPTSP Dinas Dikbud	Monitoring Capaian MCP 2025 Trivulan III	Monitoring	OPD Pengampu 8 area intervensi	1 September 2025	15 September 2025	15	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi		IRBAN RB
64	Desa Rembul Kecamatan Bojong	Monitoring Desa Anti Korupsi	Monitoring	Desa Rembul Kecamatan Bojong	1 September 2025	23 September 2025	23	10,000,000	Andre Rubbyatna Tobin Sidik Prabowo Wahyu Aulia R Sriptio Andi Darwanto	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sangat Tinggi	IRBAN RB
65	BKPSDM	Kepatuhan LHKAN, Manajemen Talenta, dan Mutasi - Promosi ASN	Reviu	Reviu Manajemen ASN	September	Minggu ke 4 September	1	0	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Azis Mahrufi Any Dian F Akh. Solehudin Tarmudi Suripto Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
66	BKPSDM	Pengadaan ASN	Monitoring	Monitoring Pengadaan CPNS Tahun 2025	September	Seauai Tahapan	15	15,000,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Tarmudi Any Dian F Akh. Solehudin Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sedang	IRBAN P3D

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	Dinas Kesehatan Dinas P3AP2KB Dinas DIBEUD Dinas PUPR RSUD Soeselo	pertanggungjawaban DAK Fisik Tahap 1	Revisi DAK (2)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyeruluran DAK fisik telah memenuhi ketentuan yang berlaku	15 Sept s.d 23 Sept 2025	22 s.d 23 Sept 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Layla Agoes Elendi Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	8	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
					15 Sept s.d 23 Sept 2025	22 s.d 23 Sept 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhyuni Alivia Adila Indah Edi P Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					15 Sept s.d 23 Sept 2025	22 s.d 23 Sept 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Layla Sukarnan Alivia Adila Palenina DK	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					15 Sept s.d 23 Sept 2025	22 s.d 23 Sept 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhyuni, Indah EP Palentina DK Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				IRBAN AKD
					15 Sept s.d 23 Sept 2025	22 s.d 23 Sept 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhyuni Indah Edi P Agoes Elendi Mapriatun	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota		Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang		IRBAN AKD
68	BPKAD BAPENDA Bagian Pengadaan Serda Kab. Tegal	Penyerapan Anggaran dan PEJ	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PEJ Triwulan III	Mengetahui progres target penyerapan anggaran PEJ dan DD telah sesuai dengan perencanaan	24 Sept s.d 3 Okt 2025	1 s.d 3 Okt 2025	8	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhyuni Indah Edi P Agoes Elendi Sukarnan Alivia Adila Palentina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab WkPenanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
69	Inspektorat	Pemutakhiran Profil PK APIP Triwulan III	Monitoring	Inspektorat	1 Oktober 2025	10 Oktober 2025	10	1,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in K. Naufaliansyah Sidik Prabowo Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	sedang	IRBAN RB
70	Entitas SETDA	Evaluasi RB Internal (On Going) Triwulan III	Evaluasi	Entitas SETDA	1 Oktober 2025	22 Oktober 2025	22	1,000,000	Andre Rubbyatna Tobi'in Sidik Prabowo K. Naufaliansyah Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
71	OPD terkait	Pemutakhiran Realisasi Rencana TL Hasil SPI Tahun 2024	Monitoring	OPD terkait	1 Oktober 2025	22 Oktober 2025	22	1,000,000	Andre Rubbyatna Ety Handayani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Menyesuaikan Realisasi Bantuan	Pengelolaan Bantuan Keuangan	PD/TT Pengelolaan Bantuan Keuangan	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan bantuan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 s.d 27 Oktober 2024	23 s.d 27 Oktober 2024	16	6,175,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Sukarnan Indah Edi P Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggujiawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1	Kend BBM, Kertas, Tinta, ATK	Tinggi	IRBAN AKD
73	- Desa Wanasari Kecamatan Margasari - Desa Cerih Kecamatan Jatinegara	Monitoring Tindak Lanjut LHP Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring Tindak Lanjut LHP	Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Desa Wanasari Kecamatan Margasari dan Desa Cerih Kecamatan Jatinegara	3 November s.d 7 November 2025	6 November s.d 7 November 2025	5	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Alivia Adila Agces Efendi Palentina DK Mapriatun	Penanggujiawab Wk Penanggujiawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	2		Sedang	IRBAN AKD
74	- Desa Harjaasari Kecamatan Suradadi - Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi	Monitoring Tindak Lanjut LHP Pengelolaan Keuangan Desa	Monitoring Tindak Lanjut LHP	Tindak Lanjut Rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Desa Harjaasari Kecamatan Suradadi dan Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi	3 November s.d 7 November 2025	6 November s.d 7 November 2025	5	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P Sukarnan Andi Darwanto	Penanggujiawab Wk Penanggujiawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	2	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
75	HPS Pada OPD tertentu Sesuai MCP	HPS	Revisi	Revisi HPS	Oktober	Minggu ke-4 Oktober	15	4,500,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Suripto Amy Dian F Akh. Solehudin Tarmudi Laeli Lutfiani Azis Mahrufi	Penanggujiawab Wk Penanggujiawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
76	BKPSDM	Pengadaan ASW	Monitoring	Monitoring Pengadaan PPPK Tahun 2025	Oktober	sesuai tahapan	15	15,000,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Tarmudi Amy Dian F Suripto Laeli Lutfiani Azis Mahrufi	Penanggujiawab Wk Penanggujiawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Sedang	IRBAN P3D
77	Inspektorat Bidwas RB - Bidwas PAK)	Telaah sejawat Internal (TSI)	Revisi	Inspektorat (Bidwas RB - Bidwas PAK)	1 November 2025	21 November 2025	21	1,000,000	Andre Rubbyatna Etty Handajani Wahyu Aulia R Evi Susena	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
		Telaah sejawat Internal (TSI)	Revisi	Inspektorat (Bidwas PAK - Bidwas Khusus)	1 November 2025	21 November 2025	21	1,000,000	Trianto Budiarmoko Layla Esti Wakhayuni Sukarnan Indah Edi P Agces Efendi Alivia Adila Andi Darwanto Kasturi Palentina Dyah K	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
		Telaah sejawat Internal (TSI)	Revisi	Inspektorat (Bidwas Khusus - Bidwas P3D)	1 November 2025	21 November 2025	21	1,000,000	Daryantiz Murtadho Nora Sulistiyo Wati Farida Herawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Telaah seawat Internal (TSI)	Revisi	Inspektorat (Bidwas P3D - Bidwas RB)	1 November 2025	21 November 2025	21	1,000,000	Sigit Dwi Nugroho	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dainis Ketua Anggota	1	Komputer/ Laptop , Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Tinggi	IRBAN RB
78	BPKAD/ OPD Sampel	Monitoring Tindak Lanjut LHR Pengelolaan BMD	Monitoring Tindak Lanjut LHR	Tindak Lanjut Rekomendasi LHR Pengelolaan BMD pada BPKAD/ OPD Sampel	10 November s.d 14 November 2025	12 November s.d 14 November 2025	5	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Agoes Efendi Sukarman Indah EP Alvia Adila Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
79	Bapenda	Monitoring Tindak Lanjut LHR	Monitoring Tindak Lanjut LHR Pengelolaan Pajak Daerah	Tindak Lanjut Rekomendasi LHR Pengelolaan Pajak Daerah pada Bapenda	10 November s.d 14 November 2025	12 November s.d 14 November 2025	5	1,425,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agoes Efendi Sukarman Indah Edi P Palentina Dyah K	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
80	Dinas PUPR RSUD Soeselo Dinas Dikbud Dinas Kesehatan Sekretariat Daerah	Monitoring Tindak Lanjut LHR	Monitoring TL Revisi RKA (1)	Tindak Lanjut Rekomendasi LHR RKA-SKPD Tahun 2025 pada Dinas PUPR, RSUD Soeselo, Dinas Dikbud, Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah	10 November s.d 14 November 2025	12 November s.d 14 November 2025	5	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Alvia Adila Agoes Efendi Laely Lutfiani Sidik Prabowo Mapriatun	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	5	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
81	Dinas Perhubungan DLH RSUD Suradadi BPKAD Sekretariat DPRD		Revisi RKA (2)	Tindak Lanjut Rekomendasi LHR RKA-SKPD Tahun 2025 pada Dinas Perhubungan, DLH, RSUD Suradadi, BPKAD dan Sekretariat DPRD					Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Indah Edi P Sukarman Nurul Indah Palentina Dyah K Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	5	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
81	Dikbud	Pembayaran THR dan Gaji ke 13 ASN Guru	Revisi data ASN Guru penerima THR dan Gaji ke 13	Data ASN Guru penerima TPG dan Tamsil	3 Nov s.d 14 Nov 2025	12 Nov s.d 14 Nov 2025	10	9460000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Alvia Adila Indah Edi P Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	1	Kend Operasional, BBM, kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
82	Dinas Kesehatan Dinas P3AP2KB Dinas DIKBUD Dinas PUPR RSUD dr Soeselo	pertanggungjawaban DAK Fisik Tahap 2	Revisi DAK (3)	Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyaluran DAK fisik telah memenuhi ketentuan yang berlaku	17 Nov s.d 25 Nov 2025	24 s.d 25 Nov 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Layla Agoes Efendi Palentia DK Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota	8	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
					17 Nov s.d 25 Nov 2025	24 s.d 25 Nov 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Alvia Adila Indah Edi P Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					17 Nov s.d 25 Nov 2025	24 s.d 25 Nov 2025	7		Saidno Trianto B Layla Sukarman Alivia Adila Falentina DK	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					17 Nov s.d 25 Nov 2025	24 s.d 25 Nov 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni, Indah EP Falentina DK Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
					17 Nov s.d 25 Nov 2025	24 s.d 25 Nov 2025	7	665,000	Saidno Trianto B Esti Wakhayuni Agoes Efendi Indah EP Falentina DK	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota				
83	Dinas KP/Tan	Ketahanan Pangan	Monitoring	Monitoring Ketahanan Pangan	November	Minggu ke-3 November	15	4,500,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Ziaul Haq Azis Mahrufi Amy Dian F Suripto Akh. Solehudin Tarmudi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Makan Minum	Tinggi	IREAN P3D
84	RSUD dr Soeselo dan RSUD Suradadi	Layanan RSUD Berisiko Tinggi	Reviu	Reviu Layanan RSUD Berisiko Tinggi	November	Minggu ke-4 November	15	4,500,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Akh. Solehudin Amy Dian F Suripto Tarmudi Azis Mahrufi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BEM, Makan Minum	Tinggi	IREAN P3D
85	Inspektorat	Pemutakhiran Profil PK APIP Triwulan IV	Monitoring	Inspektorat	18 Desember 2025	31 Desember 2025	14	500,000	Andre Rubbyatna Tob'in K. Naufaliansyah Sidik Prabowo Nurkhikmah	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IREAN RB
86	OPD Pengampu 8 area intervensi Inspektorat Bappeda Litbang BPKAD Bapenda BKPSDM DPMPTSP Dinas Dikbud	Monitoring Capaian MCP 2025 Triwulan IV	Monitoring	OPD Pengampu 8 area intervensi	1 Desember 2025	12 Desember 2025	12	5,000,000	Andre Rubbyatna Uly Maria Ulfah Moh. Arfaqi Widiawati	Wakil Penanggung Jawab Supervisor/Dalnis Ketua Anggota Anggota	1	Komputer/ Laptop, Printer, ATK, Sarana Komunikasi	Sedang	IREAN RB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	* BPKAD * BAPENDA * Bagian Pengadaan Setda Kab.Tegal	Penyerapan Anggaran dan PBJ	Evaluasi Penyerapan Anggaran dan PBJ Triwulan IV	Mengetahui progres target penyerapan anggaran PBJ dan DD telah sesuai dengan perencanaan	1 Des s.d 12 Des 2025	11 s.d 12 Des 2025	10	1,425,000	Saidno Trianto B Layla Agces Efendi Sukarman Indah Edi P Alivia Adila Paletina Dyah K Mapriatun Andi Darwanto	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Kertas, Tinta, ATK, snack, makan siang	Sedang	IRBAN AKD
88	DPMTSP	Kinerja Investasi	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Investasi	Desember	Minggu ke-3 Desember	15	-	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Amy Dian F Akh. Solehudin Suripto Tarmudi Azis Mahrufi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
89	DPMTSP	Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	Reviu	Reviu Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko	Desember	Minggu ke-3 Desember	15	-	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Tarmudi Amy Dian F Akh. Solehudin Suripto Azis Mahrufi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
90	Sesuai Ketentuan Regulasi	Program Makan Bergizi	Reviu	Reviu Program Makan Bergizi	Desember	Minggu ke-4 Desember	15	4,500,000	Saidno Sigit Dwi Nugroho Sholikhin Akh. Solehudin Amy Dian F Suripto Tarmudi Azis Mahrufi Laely Lutfiani	Penanggungjawab Wk Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1	Laptop, Printer, ATK, Kamera, Proyektor, Kendaraan Operasional, BBM, Makan Minum	Tinggi	IRBAN P3D
								1,101,675,000			268			

