



PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023



**JAMBI
MANTAP**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2 TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

PROVIDING SERVICES FOR GOOD GOVERNANCE



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1142/KEP.GUB/ITPROV-1.1/2022

TENTANG

**PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN DAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang **Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023.
- KEDUA : Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan rencana kegiatan pengawasan tahunan Inspektorat yang disusun dengan pendekatan perencanaan pengawasan berbasis risiko (*risk based audit plan*).
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- A. Kegiatan Audit:
1. program/kegiatan yang tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD Tahun 2023 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
 2. pemeriksaan investigasi dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 3. penghitungan kerugian keuangan daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum;
 4. bantuan operasional sekolah;
 5. probity audit;
 6. pengawasan program/kegiatan strategis Kepala Daerah; dan
 7. pengawasan program/kegiatan Dumisake.
- B. Kegiatan Reviu:
1. rencana pembangunan jangka menengah;
 2. dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan;
 3. laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi;
 4. laporan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
 5. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 6. dana alokasi khusus fisik.
- C. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi:
1. penilaian maturitas SPIP;
 2. penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
 3. pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP;
 4. perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender;
 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi;
 6. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 7. pelaksanaan survey penilaian integritas.

D. Kegiatan Pengawasan Lainnya:

1. pemeriksaan akhir jabatan;
2. pencegahan dan pemberantasan Pungutan Liar;
3. pengendalian gratifikasi;
4. pelaksanaan *Whistle Blowing System* (WBS) terintegrasi dengan KPK;
5. pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;
6. pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
7. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. pengembangan dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
9. pengembangan dan penerapan model Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
10. pengembangan *Audit Management System* dan *Continuous Audit and Continuous Monitoring*; dan
11. peningkatan kapabilitas APIP dengan pendekatan IACM.

E. Kegiatan Konsultasi:

1. sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis penerapan manajemen risiko;
2. sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Perangkat Daerah;
3. pendampingan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
4. fasilitasi penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; dan
5. pelaksanaan konsultasi melalui Klinik Konsultasi Pengawasan.

F. Kegiatan Dukungan Pengawasan

1. pendidikan dan pelatihan; dan
2. pelatihan kantor sendiri.

KEEMPAT : Seluruh Kebijakan Pengawasan Intern dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, alokasi sumber daya, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 November 2022



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR : 1142 / REP. GUB / IT PROV - 1.1 / 2022
TANGGAL : 28 DESEMBER 2022
TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas PU & PR, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Dinas Energi Sumber Daya & Mineral, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BPSDM, DP3AP2, BPBD, Satpol PP & Pemadam Kebakaran, Dinas Pemuda & Olahraga, Biro PBJ dan Biro Kesra)	4	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023		4	4	4	20	32	4.800.000	1 Laporan	Laptop		I
2	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Sekretariat DPRD, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Komunikasi & Informatika, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Pemerintahan)	4	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023		4	4	4	16	28	4.200.000	1 Laporan	Laptop		II
3	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Perangkat Daerah Wilayah II	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : pada Biro Umum, BPKPD, Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum)	4	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023			4	4	12	20	3.000.000	1 Laporan	Laptop		II
4	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III : pada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas TPHP, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, BAPPEDA, Badan Kesbangpol, Biro Organisasi dan Biro Perekonomian.)	2	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023	2	2	2	2	18	26	3.900.000	1 Laporan	Laptop		III
5	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III : pada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas TPHP, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, BAPPEDA, Badan Kesbangpol, Biro Organisasi dan Biro Perekonomian) Muaro Jambi	3	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023	3	3	3	3	27	39	18.709.500	1 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	TA 2022	Kas dan Stock Opname	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV : pada Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Koperasi & UMKM, DPMPSTSP, BKD, Badan Penelitian & Pengembangan Daerah, RSJD, RSUD, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Administrasi Pembangunan Setda.	4	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023	4	4	4	4	32	48	7.200.000	1 Laporan	Laptop		IV
7	TA 2023	Pendampingan dan Asistensi penyusunan Fraud Risk Program Strategis Gubernur Jambi Tahun 2023			5	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke II Januari 2023	5	5	10	10	40	70	10.500.000	2 Laporan	Laptop		Irsus
8	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta.	5	Minggu ke I Januari 2023	Minggu ke I Januari 2023		5		5	5	15	24.980.940	1 Laporan	Laptop		I
9	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perpanjangan Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Samsat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Kab.Sarolangun.	3	Minggu ke II Januari 2023	Minggu ke II Januari 2023	3	3	3	3	24	36	23.009.300	1 Laporan	Laptop		II
10	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perpanjangan Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Samsat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Kab.Merangin.	4	Minggu ke II Januari 2023	Minggu ke II Januari 2023	4	4	4	4	32	48	36.320.000	1 Laporan	Laptop		II
11	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perpanjangan Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Samsat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Kab.Bungo	3	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke III Januari 2023	3	3	3	3	24	36	28.370.700	1 Laporan	Laptop		II
12	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Kerinci.	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023		10	10	10	30	60	44.572.200	1 Laporan	Laptop		I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023			10	10	40	60	32.423.800	1 Laporan	Laptop		I
14	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Tebo.	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023		10	10	10	20	50	36.358.700	1 Laporan	Laptop		III
15	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Muaro Jambi.	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023			10	10	30	50	25.515.500	1 Laporan	Laptop		III
16	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Bungo	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023			10	10	30	50	32.442.700	1 Laporan	Laptop		III
17	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas pada UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023		10	10	10	50	80	59.000.725	1 Laporan	Laptop		IV
18	TA 2022	Audit Kendaraan Dinas	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Uji Petik Atas Audit Kendaraan Dinas UPTD Badan Pengelolaan Keuangan & Aset (Samsat) dan UPTD Dinas Kehutanan (KPH) di Kabupaten Batanghari	10	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023			10	10	60	80	40.455.128	1 Laporan	Laptop		IV
19	TA 2023	Pendampingan Pengisian LHKASN OPD Provinsi Jambi			5	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023	5	5	10	10	40	70	10.500.000	2 Laporan	Laptop		Irsus
20	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Tebo	4	Minggu ke III Januari 2023	Minggu ke IV Januari 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irsan
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Tebo	10	Minggu ke IV Januari 2023	Minggu ke II Februari 2023	10	10	20	20	100	160	138.970.000	1 Laporan	Laptop	-	III
22	TA 2023	Pendampingan Desa Anti Korupsi (Pra Penilaian Tim Pusat)		Merangin, Tebo, Muaro Jambi	10	Minggu ke IV Januari 2023	Minggu ke II Februari 2023	10	10	20	20	60	120	107.610.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
23	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023			10	10	30	50	44.660.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
24	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Kefarmasian Tahap III dan IV Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Februari 2023	Minggu ke II Februari 2023	10	10	10	10	20	60	4.050.000	1 Laporan	Laptop		IV
25	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan Tahap III dan IV Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.	10	Minggu ke I Februari 2023	Minggu ke II Februari 2023				10	20	30	2.250.000	1 Laporan	Laptop		IV
26	TA 2022	Audit Pengendalian Inflasi Daerah	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengendalian inflasi daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah pada Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan Prov Jambi.	5	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023		5	5	5	15	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		III
27	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu DAK Reguler Tahap III pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.	10	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023		10	10	10	20	50	3.000.000	1 Laporan	Laptop		III
28	TA 2022	Monitoring Stock Opname Vaksin Covid 19	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Monitoring Stock Opname Vaksin Covid-19 per 31 Desember 2022.	10	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023		10	10	10	40	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
29	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu DAK Reguler Tahap III pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.	10	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023		10	10	10	20	50	3.000.000	1 Laporan	Laptop		III
30	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kabupaten	10	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
31	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota	10	Minggu ke II Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Ma.Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	20	50	2.250.000	1 Laporan	Laptop		I
33	TA 2022	Reviu DAK	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Ma.Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	20	50	2.250.000	1 Laporan	Laptop		I
34	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah,Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah,Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Batanghari	4	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke III Februari 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
35	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN 2 Sarolangun, SMKN 3 Sarolangun, SMAN 1 Merangin, SMAN 2 Merangin, SMAN 4 Merangin, SMKN 2 Merangin dan SMKN 13 Merangin	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	40	70	33.139.000	1 Laporan	Laptop		II
36	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN 4 Muaro Jambi, SMAN 9 Muaro Jambi, SMAN 11 Muaro Jambi dan SMKN 6 Muaro Jambi	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	40	70	28.248.000	1 Laporan	Laptop		III
37	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN 8 Batanghari, SMKN 7 Batanghari, dan SMKN 8 Batanghari	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	30	60	18.682.000	1 Laporan	Laptop		IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	HP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMKN 2 Sungai Penuh.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023				10	30	40	23.696.200	1 Laporan	Laptop		IV
39	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMA N 2 Tanjab Barat dan SMKN 1 Tanjab Barat	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023				10	30	40	23.227.690	1 Laporan	Laptop		IV
40	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN Titian Teras, SMAN 1 Muaro Jambi, SMAN 8 Muaro Jambi, SMKN 1 Muaro Jambi, dan SMKN 4 Muaro Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	50	70	28.027.000	1 Laporan	Laptop		III
41	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN 3 Sarolangun, SMKN 4 Sarolangun, SMKN11 Sarolangun, dan SMKN 4 Merangin.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	50	80	56.653.000	1 Laporan	Laptop		II
42	TA 2023	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Ma.Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	20	40	17.729.500	1 Laporan	Laptop		I
43	TA 2023	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab.Merangin.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	30	50	29.118.500	1 Laporan	Laptop		I
44	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 2 Kota Jambi, SMAN 3 Kota Jambi, SMAN 4 Kota Jambi, SMAN 10 Kota Jambi, SMKN 2 Kota Jambi, SMKN 3 Kota Jambi, dan SMKN 5 Kota Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke I Maret 2023			10	10	50	70	7.350.000	1 Laporan	Laptop		II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Merangin	4	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke I Maret 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
46	TA 2023	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Sarolangun dan Kab Batanghari.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	20	40	19.180.432	1 Laporan	Laptop		I
47	TA 2023	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Kerinci, Kota Sei. Penuh dan Kota Jambi.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023		10	10	10	20	50	33.847.500	1 Laporan	Laptop		I
48	TA 2022	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Tebo.	10	Minggu ke III Februari 2023	Minggu ke IV Februari 2023			10	10	30	50	32.384.300	1 Laporan	Laptop		Irsus
49	TA 2022	Reviu Laporan Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022.	10	Minggu ke IV Februari 2023	Minggu ke II Maret 2023		10	10	10	50	80	10.500.000	1 Laporan	Laptop		III
50	TA 2022	Audit Dana BOS	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana BOS telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun Anggaran 2022 pada SMA N 2 Sarolangun, SMAN 12 Sarolangun, SMKN 3 Sarolangun, SMAN 1 Merangin, SMAN 1 Merangin, SMA N 2 Merangin, SMAN 4 Merangin, SMKN 2 Merangin, dan SMKN 1 Merangin.	10	Minggu ke IV Februari 2023	Minggu ke I Maret 2023			10	10	50	70	18.513.000	1 Laporan	Laptop		II
51	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Pemerintah Kabupaten Batang Hari	10	Minggu ke IV Februari 2023	Minggu ke I Maret 2023	10	10	10	20	100	150	79.920.000	1 Laporan	Laptop		IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	HP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbas
						RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan Itprov	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	5	5	20	20	40	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab
53	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023		5	20	20	40	85	12.750.000	1 Laporan	Laptop		Gab
54	TA 2022/2023	Monitoring PMPRB	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PMPRB	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	5	5	5	5	10	30	23.940.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
55	TA 2022/2023	Monitoring PMPRB	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PMPRB	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
56	TA 2022/2023	Monitoring PMPRB	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PMPRB	Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
57	TA 2022/2023	Monitoring PMPRB	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan PMPRB	Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
58	TA 2022	Reviu LKj	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab
59	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Merangin	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	10	10	20	20	100	160	138.970.000	1 Laporan	Laptop	-	III
60	TA 2022	Reviu LKPD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab
61	TA 2022	Reviu LPPD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab
62	TA 2023	Reviu Renja Murni	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab
63	TA 2022	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
64	TA 2022	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	5	5	15	15	30	70	4.580.000	3 Laporan	Laptop		III
65	TA 2022	Reviu SILPA Dana BOS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu SILPA Dana BOS SMA, SMK dan SLB Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023		10	10	10	10	40	2.700.000	1 Laporan	Laptop		II
66	TA 2022	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perkebunan	5	Minggu ke I Maret 2023	Minggu ke II Maret 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III
67	TA 2022	Audit Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke III Maret 2023	10	10	10	10	20	60	9.000.000				II
68	TA 2022	Audit Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Sekretariat DPRD	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke III Maret 2023			10	10	30	50	7.500.000				II
69	TA 2022	Audit Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas kehutanan	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke III Maret 2023			10	10	30	50	7.500.000				IV
70	TA 2022	Audit Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Lingkungan Hidup	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke III Maret 2023			10	10	30	50	7.500.000				IV
71	TA 2022	Audit Kinerja	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Koperasi	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke III Maret 2023			10	10	30	50	7.500.000				IV
72	TA 2022	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Melaksanakan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	10	10	10	10	70	110	14.850.000	1 Laporan	Laptop		II
73	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota	10	Minggu ke II Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
74	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	10	10	10	10	30	70	36.160.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
75	TA 2022	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Tebo.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023			10	10	30	50	32.384.300	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	TA 2022	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab TJT dan TJB.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	20	50	23.506.800	1 Laporan	Laptop		Irsus
77	TA 2022	Audit Dana Dumisake	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melaksanakan Audit Pengelolaan Keuangan Program Unggulan Dumisake Jambi Agamis pada Biro Kesramas Setda Prov Jambi di Kab Bungo.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023			10	10	30	50	30.867.500	1 Laporan	Laptop		Irsus
78	TA 2022	Evaluasi SAKIP PD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	7	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	7	7	14	14	36	78	11.700.000				I
79	TA 2022	Evaluasi SAKIP PD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	7	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	7	7	14	14	36	78	11.700.000				II
80	TA 2022	Evaluasi SAKIP PD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	7	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	7	7	14	14	36	78	11.700.000				III
81	TA 2022	Evaluasi SAKIP PD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	7	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	7	7	14	14	36	78	11.700.000				IV
82	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023	10	10	10	10	60	100	60.762.700	1 Laporan	Laptop		Sus
83	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kota Sungai Penuh.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	30	60	40.484.200	1 Laporan	Laptop		IV
84	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	50	80	27.020.400	1 Laporan	Laptop		IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	31.864.813	1 Laporan	Laptop		I
86	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	44.075.500	1 Laporan	Laptop		II
87	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	34.138.700	1 Laporan	Laptop		III
88	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	30.827.100	1 Laporan	Laptop		I
89	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	26.885.000	1 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irban
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	37.481.800	1 Laporan	Laptop		Irsus
91	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	44.075.500	1 Laporan	Laptop		II
92	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	34.138.700	1 Laporan	Laptop		III
93	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	30.827.100	1 Laporan	Laptop		I
94	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	26.885.000	1 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
95	TA 2022	Audit Dana Desa	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Desa Provinsi Jambi T.A 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	10	Minggu ke III Maret 2023	Minggu ke IV Maret 2023		10	10	10	40	70	37.481.800	1 Laporan	Laptop		Irsus
96	TA 2022	Audit Kinerja	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	Minggu ke IV Maret 2023	Minggu ke I April 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
97	TA 2022	Audit Kinerja	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10	Minggu ke IV Maret 2023	Minggu ke I April 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop	-	III
98	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke I April 2023	Minggu ke II April 2023	10	10	10	10	30	70	36.160.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
99	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	4	Minggu ke I April 2023	Minggu ke I April 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	4	Minggu ke I April 2023	Minggu ke I April 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
101	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Batanghari	4	Minggu ke I April 2023	Minggu ke I April 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
102	TA 2023	Reviu PBJ Tahap I	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I April 2023	Minggu ke II April 2023	10	10	10	10	50	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab
103	TA 2024	Reviu RKPD	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I April 2023	Minggu ke II April 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		III
104	TA 2024	Reviu SSH	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop		II
105	TA 2024	Reviu ASB Fisik	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		I
106	TA 2024	Reviu ASB Non Fisik 2024	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023			10	10	80	100	15.000.000	1 Laporan	Laptop		III
107	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023	10	10	20	20	100	160	83.971.000	1 Laporan	Laptop	-	III
108	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Batanghari	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023	10	10	20	20	100	160	83.971.000	1 Laporan	Laptop	-	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023	10	10	10	10	50	90	79.630.000	1 Laporan	Laptop		II
110	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	10	Minggu ke II April 2023	Minggu ke III April 2023				10	60	70	60.485.000	1 Laporan	Laptop		II
111	TA 2023	Reviu Mandiri RB		Perangkat Daerah Provinsi Jambi		Minggu ke III April 2023	Minggu ke III April 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		Irsus
112	TA 2023	Melakukan verifikasi LHKASN/LHKPN		Perangkat Daerah Provinsi Jambi		Minggu ke IV April 2023	Minggu ke IV April 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		Irsus
113	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Biro Kesra (Program Dumisake Bantuan Operasional Santri dan Operasional Santri Hafidz dan Hafidzah AlQuran)	7	Mei 2023	Mei 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		I
114	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Program Dumisake Bedah Rumah)	7	Mei 2023	Mei 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		I
115	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Pendidikan (Program Dumisake Bantuan Perlengkapan Sekolah SMA, SMA, SLB)	7	Mei 2023	Mei 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		II
116	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Disnakertran (Program Dumisake Bantuan life skill santri)	7	Mei 2023	Mei 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		II
117	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Program Dumisake Bantuan Pemasangan Jaringan Pipa Gunung 7 Kerinci)	7	Mei 2023	Mei 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
118	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Program Dumisake Bantuan Pembangunan Gedung Sentra Diklat Kejati Jambi)	7	Mei 2023	Mei 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		IV
119	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Program Dumisake Bantuan Penanganan Banjir Kota Jambi)	7	Mei 2023	Mei 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		IV
120	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10	Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023	5	5	5	5	15	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		II
121				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023	5	5	5	5	15	35	31.750.000				
122	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023			5	5	15	25	3.750.000	1 Laporan	Laptop		II
123				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023			5	5	15	25	23.210.000				
124	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	10	Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
125	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Biro Organisasi	10	Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop	-	III
126	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Mei 2023	Minggu ke II Mei 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
127	vas no 88 Tahun	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Kerinci	4	Minggu ke III Mei 2023	Minggu ke III Mei 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
128	TA 2023	Penilaian Zona Integritas		Perangkat Daerah Provinsi Jambi	10	Minggu ke III Mei 2023	Minggu ke IV Mei 2023	10	10	30	30	60	140	21.000.000	3 Laporan	Laptop		Irsus
129	Mandatori	Reviu Renja Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan	Pemerintah Provinsi Jambi	7	Minggu ke III Mei 2023	Minggu ke IV Mei 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop	-	Gab
130	TA 2023	Pemeriksaan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Merangin	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Merangin	10	Minggu ke III Mei 2023	Minggu ke V Mei 2023	10	10	10	10	50	90	50.030.000				II
131	TA 2023	Pemeriksaan Terhadap Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	10	Minggu ke III Mei 2023	Minggu ke V Mei 2023			10	10	50	70	39.140.000				II
132	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke IV April 2023	Minggu ke V April 2023	10	10	10	10	30	70	36.160.000	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
133		Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Kerinci	10	Minggu ke IV Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		I
134	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Kerinci	10	Minggu ke IV Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023	10	10	20	20	100	160	140.770.000	1 Laporan	Laptop		I
135	TA 2023	Audit Kinerja	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Dinas Pendidikan	10	Minggu ke IV Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III
136	TA 2023	Audit Kinerja	untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	Minggu ke IV Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop	-	III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137	TA 2023	Audit Kinerja	Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	Minggu ke V Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023	5	5	5	5	20	40	6.000.000				II
138				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke V Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023	5	5	5	5	20	40	21.290.000				II
139	TA 2023	Audit Kinerja	Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	10	Minggu ke V Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023			5	5	20	30	4.500.000				II
140				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke V Mei 2023	Minggu ke I Juni 2023			5	5	20	30	16.450.000				II
141	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan Itprov	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	5	5	20	20	40	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab
142	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023		5	20	20	40	85	12.750.000	1 Laporan	Laptop		Gab
143	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
144	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023		10	10	10	30	60	33.120.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
145	TA 2023	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pelaksanaan KUA PPAS	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	7	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		I
146	TA 2023	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pelaksanaan KUA PPAS	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	7	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		II
147	TA 2023	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pelaksanaan KUA PPAS	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	7	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		III
148	TA 2023	Reviu RKPD Perubahan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	10	10	10	10	80	120	18.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab
149	TA 2023	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pelaksanaan KUA PPAS	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	7	Minggu ke I Juni 2023	Minggu ke II Juni 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	10	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	10	10	10	10	20	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		II
151	TA 2023	Audit Keuangan dan Aset	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum	10	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023			10	10	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		II
152	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	BKD	10	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
153	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Balitbangda	10	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023			10	10	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
154	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perhubungan	10	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
155	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelok Sago) Kab Kerinci	7	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II
156	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Ma. Sabak) Kab Tanjabtimur	7	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	III
157	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Simp. Sawmil - Simp. Logpon) Kab Tebo-Bungo	7	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
158	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Lanjutan Pembangunan Jembatan Kelok Sago) Kab Kerinci	7	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II
159	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Desa Petiduran Baru - Terentang Baru dan Jalan Meranti Baru - Bulian Baru) Kab. Sarolangun	7	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III
161	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perkebunan	5	Minggu ke II Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III
162	TA 2023	Monev LHKPN	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan LHKPN	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke III Juni 2023	Minggu ke III Juni 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
163	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	dinas Kesehatan	10	Minggu ke III Juni 2023	Minggu ke IV Juni 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
164	TA 2023	Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Pendidikan : SMA, SMK Dan SLB Negeri lingkup wilayah Kabupaten Tebo, Bungo dan Muaro Jambi	5	Minggu ke III Juni 2023	Minggu ke V Juni 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III
165	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	RSUD Raden Mattaher	10	Minggu ke III Juni 2023	Minggu ke IV Juni 2023			10	10	40	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
166	TA 2023	Sosialisasi Gratifikasi		Perangkat Daerah Provinsi Jambi	10	Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke V Juni 2023	10	10	30	30	60	140	21.000.000	3 Laporan	Laptop		Irsus
167	TA 2023	Sosialisasi WBS		Perangkat Daerah Provinsi Jambi	10	Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke V Juni 2023			30	30	60	120	18.000.000	3 Laporan	Laptop		Irsus
168	TA 2023	Audit atas Akuntabilitas Belanja yang memiliki potensi risiko korupsi (hibah dan bantuan sosial)	Audit atas Akuntabilitas Belanja yang memiliki potensi risiko korupsi (hibah dan bantuan sosial)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10	Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023	5	5	5	5	15	35	5.250.000				II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
169				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023	5	5	5	5	15	35	19.250.000				II	
170	TA 2023	Audit atas Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Audit atas Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10	Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023	5	5	5	5	15	35	5.250.000				II	
171				Kabupaten (Cek Fisik)		Minggu ke IV Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023			5	5	15	25	14.410.000				II	
172	TA 2023	Reviu PBJ	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke V Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023	7	7	7	7	14	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop		I	
173	TA 2023	Reviu P3DN	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke V Juni 2023	Minggu ke I Juli 2023			7	7	14	28	4.200.000	1 Laporan	Laptop		I	
174	TA 2023	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tebo, Bungo dan Muaro Jambi	10	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke II Juli 2023	10	10	20	20	80	140	59.540.000	2 Laporan	Laptop	-	III	
175	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probity	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Pembangunan Bangunan Gedung Islamic Center Jambi)	7	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke II Juli 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	Irsus	
176	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probity	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Pembangunan Bangunan Gedung Stadion) Kab Batanghari	7	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke II Juli 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I	
177	Tahun 2022	Evaluasi LPPD	LPPD Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	Kab/Kota se Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke II Juli 2023	20	70	20	11	33	154	248.000.000	1 Laporan	Laptop		Gab	
178	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probity	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Sp. Talang Puduk - Suak Kandis (Multy Years) Kab Muaro Jambi	7	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke II Juli 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	Irsus	
179	TA 2022/2023	Pendampingan pengisian jaga.id Pendidikan Anti Korupsi	Pendampingan pengisian jaga.id SMA/SMK/SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke I Juli 2023	5	5	5	5	10	30	23.940.000	1 Laporan	Laptop		Irsus	
180	TA 2022/2023	Pendampingan pengisian jaga.id Pendidikan Anti Korupsi	Pendampingan pengisian jaga.id SMA/SMK/SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke I Juli 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus	
181	TA 2022/2023	Pendampingan pengisian jaga.id Pendidikan Anti Korupsi	Pendampingan pengisian jaga.id SMA/SMK/SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke I Juli 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
182	TA 2022/2023	Pendampingan pengisian jaga.id Pendidikan Anti Korupsi	Pendampingan pengisian jaga.id SMA/SMK/SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu ke I Juli 2023	Minggu ke I Juli 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
183	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke II Juli 2023	Minggu ke III Juli 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
184	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke II Juli 2023	Minggu ke III Juli 2023		10	10	10	30	60	33.120.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
185	TA 2023	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Merangin	10	Minggu ke II Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023	10	10	10	10	40	80	52.280.000	1 Laporan	Laptop		II
186	TA 2023	Reviu Perhitungan rincian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan dana transfer Kabupaten/Kota ke Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sarolangun		Minggu ke II Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023			10	10	40	60	36.040.000	1 Laporan	Laptop		II
187	Program Stategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Simp. Pelawan - Sei. Salak - Pkn. Gedang/Btg. Asai (Multy Years) Kab Merangin	7	Minggu ke II Juli 2023	Minggu ke III Juli 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	IV
188	TA 2023	Audit Ketaatan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Penerimaan Daerah telah dilakukan sesuai dengan Peraturan	Badan Penghubung Jakarta (Penerimaan Mess Jambi,TMII dan Penerimaan Lainnya)	10	Minggu ke III Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023	10	10	10	10	30	70	118.545.000	1 Laporan	Laptop		I
189	TA 2023	Audit Kinerja	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan Keuangan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Badan Penghubung Jakarta	10	Minggu ke III Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023			10	10	30	50	78.381.000	1 Laporan	Laptop		I
190	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke III Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023		10	10	10	30	60	33.120.000	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
191	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10	Minggu ke IV Juli 2023	Minggu ke IV Juli 2023	10	10	10	20	100	150	79.920.000	1 Laporan	Laptop		I
192	TA 2023	Reviu DAK Fisik	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Peragkat Daerah	Dinas PU PR Provinsi Jambi	10	Minggu ke V Juli 2023	Minggu ke I Agustus 2023	5	5	10	10	20	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		I
193	TA 2023	Reviu KUA PPAS Perubahan	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi pelaksanaan KUA PPAS	Pemerintah Provinsi Jambi	7	Minggu ke V Juli 2023	Minggu ke I Agustus 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		II
194	TA 2022	Evaluasi SAKIP Kabupaten	LKj Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci	Kabupaten Kerinci	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	50	90	49.719.000	1 Laporan	Laptop		1
195	TA 2022	Evaluasi SAKIP Kabupaten	LKj Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	70.940.000	1 Laporan	Laptop		1
196	TA 2022	Evaluasi SAKIP Kabupaten	LKj	Kabupaten	10	Tentatif	Tentatif	10	10	10	10	40	80	70.940.000	1 Laporan	Laptop		1
197	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	4	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke II Agustus 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Gab
198	TA 2023	Reviu PBJ Tahap III	Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bansos pada APBD per triwulan	Pemerintah Provinsi Jambi	10	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke II Agustus 2023	10	10	10	10	50	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop	-	Gab
199	Program Statgis Gubernur TA 2023	Probit	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Simp. Ahok - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka) Kab Muaro Jambi	7	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke II Agustus 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	III
200	TA 2022	Pendahuluan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Bupati Merangin 22 September 2023"		Pemerintah Kabupaten Merangin	4	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke I Agustus 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbis
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
201	TA 2022	Pendahuluan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Walikota Jambi 7 November 2023"		Pemerintah Kota Jambi	4	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke I Agustus 2023			4	4	16	24	3.600.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
202	TA 2022	Pendahuluan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Bupati Kerinci, 4 Maret 2024, dimanukan Desember 2023"		Pemerintah Kabupaten Kerinci	4	Minggu ke I Agustus 2023	Minggu ke I Agustus 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
203		Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke II Agustus 2023	Minggu ke II Agustus 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
204		Reviu Tata Kelola PBJ	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke II Agustus 2023	Minggu ke II Agustus 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
205	TA 2023	Audit Ketaatan	Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas ESDM Provinsi Jambi	5	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023	5	5	5	5	25	45	6.750.000	1 Laporan	Laptop		I
206				cek fisik (lapangan)	5	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023	5	5	5	5	25	45	39.910.000				
207	TA 2023	Audit Ketatan	Ketaatan terhadap Peraturan yang berlaku	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023			5	5	20	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		I
208				cek fisik (lapangan)	5	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023			5	5	20	30	31.940.000				
209	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probit	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas PUPR (Jalan Simp. Pauh - Air Hitam/Simp. Mentawak) Kab Merangin	7	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	TA 2023	Audit Ketaatan (Dana BOS)PBBR	a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batanghari dan Kota Kota Sungai Penuh	10	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023	10	10	30	30	90	170	139.270.000	3 Laporan	Laptop	-	IV
211	TA 2023	Audit Ketaatan (Dana BOS)PBBR	a. Menilai dan menguji bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dipertanggungjawabkan secara tertib dan akuntabel, diadministrasikan secara tertib dalam mencapai tujuan organisasi b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan/kelemahan dalam pemeriksaan.	Kabupaten Tebo, Bungo, dan Muaro Jambi	10	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke IV Agustus 2023	10	10	30	30	90	170	139.270.000	3 Laporan	Laptop	-	III
212	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kesesuaian Harga terhadap Peraturan	DKP (Pembangunan Pabrik Es di Pelabuhan Pendaratan Ikan Nipah Panjang	7	tentatif	tentatif	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	sedang	Irsus
213	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu HPS	Menilai Kesesuaian Harga terhadap Peraturan	RSUD (Rehab Gedung VIP PM dan MM menjadi Gedung Pelayanan Jantung Terpadu)	7	tentatif	tentatif	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	sedang	Irsus

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
214	TA 2022	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Bupati Merangin 22 September 2023"	Pemerintah Kabupaten Merangin	10	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke V Agustus 2023	10	10	10	10	100	140	120.980.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
215	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/ Penerima Bedah Rumah	Dinas PUPR (Program Dumisake Bedah Rumah)	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
216	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Sarana Prasarana Pertanian	DTPHP (Program Dumisake Bantuan Sarana Prasarana Pertanian)	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	III
217	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Perlengkapan Sekolah SMA, SLB)	Dinas Pendidikan (Program Dumisake Bantuan Perlengkapan Sekolah SMA, SLB)	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II
218	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/life skill santri	Disnakertran (Program Dumisake Bantuan life skill santri)	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	II
219		Audit Ketaatan	Audit Ketaatan (Dana BOS)	Kabupaten Kota Jambi	10	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		II
220			Tim Kota Jambi	Kabupaten Merangin	10	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	10	10	10	10	40	80	70.616.000	1 Laporan	Laptop		
221			Tim Merangin	Kabupaten Sarolangun	10	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023			10	10	40	60	52.126.000	1 Laporan	Laptop		
222	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Permodalan UMKM	Dinas Koperasi dan UKM (Program Dumisake Bantuan Permodalan UMKM)	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke II September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	IV
223	TA 2023	Monev BMD 2022/2023	Mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pelaksanaan Belanja Modal	Dispora	7	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke I September 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		I
224	TA 2023	Audit Ketaatan	Mengetahui Realisasi Pengelolaan Keuangan tahun 2023	Dp3A	10	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke I September 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		I
225	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan	5	Minggu ke V Agustus 2023	Minggu ke I September 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
226		Reviu Tata Kelola Manajemen ASN	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I September 2023	Minggu ke I September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
227		Reviu Tata Kelola BMD (SKPKD)	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I September 2023	Minggu ke I September 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
228	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan Itprov	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I September 2023	Minggu ke II September 2023	5	5	20	20	40	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab
229	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I September 2023	Minggu ke II September 2023		5	20	20	40	85	12.750.000	1 Laporan	Laptop		Gab
230	TA 2023	Reviu RKA Perangkat Daerah Perubahan	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		I
231	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kota Jambi	10	Minggu ke I September 2023	Minggu ke II September 2023			4	4	16	24	3.600.000	1 Laporan	Laptop		II
232		Reviu RKA Perangkat Daerah Perubahan	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Penghubung Daerah	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop		I
233		Reviu PBJ Tahap II	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Pemda (Gabungan)	10	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	10	10	10	10	50	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
234	TA 2023	Reviu RKA Perangkat Daerah Perubahan	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		II
235	TA 2023	Reviu RKA Perangkat Daerah Perubahan	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		III
236	TA 2023	Reviu RKA Perangkat Daerah Perubahan	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		IV
237	TA 2024	Reviu RKA Perangkat Daerah Murni	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II : Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat DPRD, Biro Hukum	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop		II
238	TA 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Umum Aspek Pembagian Urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik di Daerah, Kerja Sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kota Jambi	10	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	10	10	20	20	100	160	24.000.000	1 Laporan	Laptop		II
239	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop	-	IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
240	Tahun 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	10	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	10	10	20	20	100	160	138.970.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
241	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Bungo	4	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop	-	III
242	Program Stategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Keuangan Bersifat Khusus	DP3APP, BPKPD, dan Biro Pem Otda (Program Dumisake Bantuan Keuangan Bersifat Khusus/Sarpras Perkotaan, Pembangunan Sarpras Pedesaan dan Bantuan Operasional Paud)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
243	Program Stategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Keuangan Bersifat Khusus	DP3APP, BPKPD, dan Biro Pem Otda (Program Dumisake Bantuan Keuangan Bersifat Khusus/Sarpras Perkotaan, Pembangunan Sarpras Pedesaan dan Bantuan Operasional Paud)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
244	Program Stategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Akses Internet Desa/Kelurahan	Diskominfo (Program Dumisake Bantuan Akses Internet Desa/Kelurahan)	7	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	III
245	Tahun 2022	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Bungo	10	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023	10	10	20	20	100	160	138.970.000	1 Laporan	Laptop	-	III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
246	TA 2022	Pendahuluan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pembagian urusan, Kelembagaan Daerah, Kepegawaian dalam Perangkat Daerah, Keuangan Daerah, Pembangunan Daerah, Pelayanan Publik Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	4	Minggu ke II September 2023	Minggu ke III September 2023			4	4	16	24	18.315.000	1 Laporan	Laptop	-	IV
247	TA 2023	Monev Saber Pungli	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Saber Pungli	Kab. Kerinci dan Kota Sungai Penuh	5	Minggu ke II September 2023	Minggu ke II September 2023	5	5	5	5	10	30	23.940.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
248	TA 2023	Monev Saber Pungli	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Saber Pungli	Kab. Batanghari, Kab. Merangin dan Kab. Sarolangun	5	Minggu ke II September 2023	Minggu ke II September 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
249	TA 2023	Monev Saber Pungli	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Saber Pungli	Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Tebo	5	Minggu ke II September 2023	Minggu ke II September 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
250	TA 2023	Monev Saber Pungli	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Saber Pungli	Kab. Muaro Jambi, Kab. Tanjab Timur dan Kab. Tanjab Barat	5	Minggu ke II September 2023	Minggu ke II September 2023			5	5	10	20	17.820.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
251		Reviu PBJ Tahap III	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Pemda (Gabungan)	10	Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	10	10	10	10	50	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		II
252	TA 2023	Reviu Laporan Keuangan Semester I	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	7	Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	7	7	7	14	56	91	13.650.000	1 Laporan	Laptop		I
253	TA 2023	Reviu Laporan Keuangan Semester I	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	7	Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	7	7	7	14	56	91	13.650.000	1 Laporan	Laptop		II
254	TA 2023	Reviu Laporan Keuangan Semester I	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	7	Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	7	7	7	14	56	91	13.650.000	1 Laporan	Laptop		III
255				Badan Penghubung Jakarta		Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	5	5	5	5	0	20	37.440.000	1 Laporan	Laptop		I
256	TA 2023	Reviu Laporan Keuangan Semester I	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	7	Minggu ke III September 2023	Minggu ke IV September 2023	7	7	7	14	56	91	13.650.000	1 Laporan	Laptop		IV
257	TA 2023	Telaah Sejawat Internal	Menilai Kesesuaian terhadap Peraturan	Wil I, II, III, IV, khusus	5	Minggu ke III September 2023	Minggu ke III September 2023	5	25	25	25	100	180	27.000.000	5 Laporan	Laptop		Gab
258	TA 2023	Telaah Sejawat Eksternal (Menelaah)	Menilai Kesesuaian terhadap Peraturan	Inspektorat Provinsi	5	tentatif	tentatif	10	10	10	10	50	90	78.579.000	1 Laporan	Laptop		Gab
259	TA 2023	Telaah Sejawat Eksternal (Ditelaah)	Menilai Kesesuaian terhadap Peraturan	Inspektorat Provinsi	5	tentatif	tentatif	5	5	5	5	50	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
260	TA 2022	Evaluasi LPPD	LPPD Perangkat Daerah Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten	Kabupaten Kerinci	10	Minggu ke IV September 2023	Minggu ke V September 2023	10	10	10	10	50	90	82.497.000	1 Laporan	Laptop		I
261	TA 2022	Evaluasi LPPD	LPPD Perangkat Daerah Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10	Minggu ke IV September 2023	Minggu ke V September 2023			10	10	40	60	35.698.500	1 Laporan	Laptop		I
262	TA 2023	Reviu Bantuan Hibah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Keuangan Bersifat Khusus	Biro Kesra (Hibah Rumah Ibadah)	7	Minggu ke IV September 2023	Minggu ke V September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	Irsus
263	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Keuangan Bersifat Khusus	Biro Kesra (Program Dumisake Bantuan Pendidikan, Beasiswa, dan Umroh Gratis)	7	Minggu ke IV September 2023	Minggu ke V September 2023	7	7	7	7	21	49	7.350.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
264	Program Strategis Gubernur TA 2023	Reviu Bantuan Pemerintah Daerah	Menilai Kesesuaian Kepatuhan terhadap Peraturan/Penerima Keuangan Bersifat Khusus	Biro Kesra (Program Dumisake Bantuan Operasional Santri dan Operasional Santri Hafidz dan Hafidzah AlQuran)	7	Minggu ke IV September 2023	Minggu ke V September 2023			7	7	21	35	5.250.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	I
265	TA 2024	Reviu KUA PPAS 2024	Mengetahui Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan	Pemerintah Provinsi Jambi	7	Minggu ke V September 2023	Minggu ke I Oktober 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		II
266	TA 2023	Reviu PBJ	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		I
267	TA 2023	Reviu P3DN	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop		I
268	TA 2023	Reviu DAK Fisik	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Dinas PU PR Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023			5	5	10	20	3.000.000	1 Laporan	Laptop		I
269	TA 2023	Reviu Tata Kelola BMD	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	7	7	14	14	56	98	14.700.000	2 Laporan	Laptop		I
270	TA 2023	Reviu Tata Kelola BMD	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	7	7	14	14	56	98	14.700.000	2 Laporan	Laptop		II
271	TA 2023	Reviu Tata Kelola BMD	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	7	7	14	14	56	98	14.700.000	2 Laporan	Laptop		III
272	TA 2023	Reviu Tata Kelola BMD	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	7	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	7	7	14	14	56	98	14.700.000	2 Laporan	Laptop		IV

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	HP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
273	TA 2022	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Walikota Jambi 7 November 2023"	Pemerintah Kota Jambi	10	Minggu ke I Oktober 2023	Minggu ke II Oktober 2023	10	10	10	10	100	140	21.000.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
274	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	10	Minggu ke II Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		I
275	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi	10	Minggu ke II Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023			10	10	30	50	7.500.000	2 Laporan	Laptop		I
276	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	DMPTSP	10	Minggu ke II Oktober 2023	Minggu ke III Oktober 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
277	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Biro Adpim	10	Minggu ke II Oktober 2023	Minggu ke III Oktober 2023			10	10	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
278	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Lingkungan Hidup	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke V Oktober 2023	10	10	10	10	30	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
279	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan aset OPD telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Biro Pembangunan	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke V Oktober 2023			10	10	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
280		Monev	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	Kabupaten Merangin	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023	10	10	10	10	40	80	64.440.000	1 Laporan	Laptop		II

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
281		Monev	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	Kabupaten Sarolangun	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023			10	10	40	60	32.620.000	1 Laporan	Laptop		II
282		Monev	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	Kabupaten Tebo, Bungo dan Muaro Jambi	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023		10	20	20	80	130	97.060.000	2 Laporan	Laptop		II
283		Monev	Pemantauan atas Penyaluran Dana Transfer ke Desa dan Capaian Keluaran Desa	Kabupaten Tanjung Jabung Barat,dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari	10	Minggu ke III Oktober 2023	Minggu ke IV Oktober 2023		10	20	20	80	130	76.640.800	2 Laporan	Laptop		II
284	TA 2022	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah "Bupati Kerinci, 4 Maret 2024, dimanukan Desember 2023"	Pemerintah Kabupaten Kerinci	10	Minggu ke III Agustus 2023	Minggu ke V Agustus 2023	10	10	10	10	100	140	120.980.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
285	TA 2024	Reviu KUA PPAS Murni 2024	Memberi keyakinan terbatas terhadap keandalan program kegiatan dan anggaran yang disajikan	Pemerintah Provinsi Jambi	7	Minggu ke IV Oktober 2023	Minggu ke I November 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		II
286	TA 2024	Reviu RKA Murni 2024	Memberi keyakinan terbatas terhadap keandalan program kegiatan dan anggaran yang disajikan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa)	7	Minggu ke V Oktober 2023	Minggu ke I November 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		I
287	TA 2024	Reviu RKA Murni 2024	Memberi keyakinan terbatas terhadap keandalan program kegiatan dan anggaran yang disajikan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Pengendalian Penduduk, Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Badan Penghubung Daerah	7	Minggu ke V Oktober 2023	Minggu ke I November 2023			7	7	28	42	6.300.000	1 Laporan	Laptop		I
288				Badan Penghubung Jakarta		Minggu ke I November 2023	Minggu ke I November 2023	5	5	5	5	0	20	37.440.000	1 Laporan	Laptop		I
289	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		I
290				Cek Fisik Kelapangan ke Kabupaten	5	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	20	40	31.560.000				

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
291	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	10	10	10	10	20	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		II
292	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Sekretariat DPRD	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023			10	10	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		II
293	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	BKD	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	10	10	10	10	20	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
294	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Lingkungan Hidup	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023			10	10	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
295	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	RSJ	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	10	10	10	10	20	60	9.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
296	TA 2023	Audit Ketaatan	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Dinas Kehutanan	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
297				cek fisik (lapangan)		Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	20	40	31.560.000				IV
298	TA 2023	Audit Keuangan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa	Dinas ESDM Provinsi Jambi	5	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023			5	5	20	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		I
299				Cek Fisik Kelapangan ke Kabupaten	5	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023			5	5	20	30	23.020.000				
300	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
301	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke II November 2023	Minggu ke III November 2023		10	10	10	30	60	33.120.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
302	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke II November 2023	Minggu ke III November 2023			10	10	30	50	27.490.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
303	TA 2023	Audit atas Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10	Minggu ke II November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	30	50	7.500.000	1 Laporan	Laptop		II
304				Cek Fisik Kelapangan ke Kabupaten		Minggu ke II November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	5	5	30	50	37.300.000				II
305	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Pendidikan		Minggu ke II November 2023	Minggu ke II November 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop		III
306	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	Minggu ke II November 2023	Minggu ke II November 2023		5	15	15	30	65	9.750.000	3 Laporan	Laptop		III

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	HP	Jadwal		HP							Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
307	TA 2023	Reviu Dana Alokasi Khusus	Memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dinas Perkebunan	5	Minggu ke II November 2023	Minggu ke II November 2023		5	15	15	30	65	9.750.000	3 Laporan	Laptop		III	
308	TA 2023	Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus		Dinas Pendidikan SMA, SMK Dan SLB Negeri lingkup wilayah Kabupaten Tebo, Bungo dan Muaro Jambi	5	Minggu ke III November 2023	Minggu ke III November 2023	5	5	15	15	30	70	10.500.000	3 Laporan	Laptop	-	III	
309	TA 2023	Pendampingan Penyusunan Risk Register Perangkat Daerah	Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Risiko yang dikelola	Perangkat Daerah Provinsi Jambi 5 Perangkat Daerah	5	Minggu ke III November 2023	Minggu ke IV November 2023	5	5	5	5	10	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		I	
310	TA 2023	Pendampingan Penyusunan Risk Register Perangkat	Mengetahui Kinerja Perangkat Daerah dalam Tahun yang	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke III November 2023	Minggu ke IV November 2023			5	5	10	20	3.000.000	1 Laporan	Laptop		I	
311				Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Badan Penghubung Daerah Jakarta	5	Minggu ke III November 2023	Minggu ke IV November 2023	5	5	5	5	0	20	37.440.000					
312	TA 2023	Evaluasi Benturan Kepentingan		Perangkat Daerah Provinsi Jambi	10	Minggu ke III November 2023	Minggu ke IV November 2023	10	10	10	10	70	110	16.500.000	1 Laporan	Laptop		Irsus	
313	TA 2023	Audit Keuangan Balanja Barang dan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa	Dinas PUPR Bidang Sumberdaya Air	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		I	
314				Cek Fisik Kelapangan ke Kabupaten	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	5	20	40	31.560.000					
315	TA 2023	Audit Keuangan Balanja Barang dan	Untuk mendapatkan keyakinan bahwa	Dinas PUPR Bidang Bina Marga	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023			5	5	20	30	4.500.000	1 Laporan	Laptop		1	
316				Cek Fisik Kelapangan ke Kabupaten	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023			5	5	20	30	23.020.000					
317	TA 2024	Asistensi Penyusunan Risk Register	Mengetahui Risk Register Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		I	
318	TA 2024	Asistensi Penyusunan Risk Register	Mengetahui Risk Register Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		II	
319	TA 2024	Asistensi Penyusunan Risk Register	Mengetahui Risk Register Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		III	
320	TA 2024	Asistensi Penyusunan Risk Register	Mengetahui Risk Register Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	5	Minggu ke IV November 2023	Minggu ke I Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		IV	
321	TA 2024	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	Mengetahui Nilai Resiko Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		I	
322	TA 2024	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	Mengetahui Nilai Resiko Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil II)	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		II	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	HP	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
						RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
323	TA 2024	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	Mengetahui Nilai Resiko Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil III)	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		III
324	TA 2024	Penilaian Manajemen Resiko SKPD	Mengetahui Nilai Resiko Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil IV)	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	5	5	5	10	40	65	9.750.000	1 Laporan	Laptop		IV
325	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	7	7	7	7	21	49	43.330.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	Irsus
326	Program Strategis Gubernur TA 2023	Probitiy	Menilai Kepatuhan terhadap Peraturan	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023			7	7	21	35	33.310.000	1 Laporan	Laptop	Tinggi	Irsus
327	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan Itprov	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023	5	5	20	20	40	90	13.500.000	1 Laporan	Laptop		Gab
328	TA 2022/2023	Monev TL	memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaann Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	5	Minggu ke I Desember 2023	Minggu ke II Desember 2023		5	20	20	40	85	12.750.000	1 Laporan	Laptop		Gab
329	TA 2023	Reviu PBJ	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		
330	TA 2023	Reviu P3DN	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Provinsi Jambi	7	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	7	7	7	7	28	56	8.400.000	1 Laporan	Laptop		
331	TA 2023	Reviu DAK Fisik	Mengetahui Realisasi Program kegiatan Perangkat Daerah	Dinas PU PR Provinsi Jambi	5	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	5	5	5	5	20	40	6.000.000	1 Laporan	Laptop		I
332	TA 2023	Penilaian Kinerja PD Tahun Berjalan	Mengetahui Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	10	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		I
333	TA 2023	Penilaian Kinerja PD Tahun Berjalan	Mengetahui Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	10	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		II
334	TA 2023	Penilaian Kinerja PD Tahun Berjalan	Mengetahui Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	10	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		III
335	TA 2023	Penilaian Kinerja PD Tahun Berjalan	Mengetahui Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	10	Minggu ke III Desember 2023	Minggu ke IV Desember 2023	10	10	10	10	40	80	12.000.000	1 Laporan	Laptop		IV
336	TA 2022/2023	Audit Investigasi	mengidentifikasi dan mengungkap adanya kecurangan	Kab/Kota Provinsi Jambi	10	Minggu ke I November 2023	Minggu ke II November 2023	10	10	10	10	30	70	62.950.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
337	TA 2022/2023	Pemeriksaan Khusus (Pengaduan)	mengidentifikasi dan mengungkap kejadian sebenarnya	Kota. Kab	10	Minggu ke II November 2023	Minggu ke III November 2023		10	10	10	30	60	33.120.000	1 Laporan	Laptop		Irsus
338	TA 2023	Kas dan Stock Opname	Mengetahui Kesesuaian Realisasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai aturan perundang-undangan	Seluruh PD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (Wil I)	2	Minggu ke IV Desember 2023	Minggu ke V Desember 2023	2	2	2	2	6	14	2.100.000	1 Laporan	Laptop		I

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup/Unit Kerja / SKPD	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Irbn
					HP	RMP	RPL	PJ	WPJ	PT	KT	AT	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
339				Kas dan Stock Opname Badan Penghubung Jakarta	3	Minggu ke IV Desember 2023	Minggu ke V Desember 2023	3	3	3	3	3	15	31.137.000				
340	TA 2023	Kas dan Stock Opname	Mengetahui Kesesuai Realisasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai aturan perundang-undangan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (wil II)	5	Minggu ke IV Desember 2023	Minggu ke V Desember 2023	5	5	10	10	40	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		II
341	TA 2023	Kas dan Stock Opname	Mengetahui Kesesuai Realisasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai aturan perundang-undangan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (wil III)	5	Minggu ke IV Desember 2023	Minggu ke V Desember 2023	5	5	10	10	40	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		III
342	TA 2023	Kas dan Stock Opname	Mengetahui Kesesuai Realisasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai aturan perundang-undangan	Seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi (wil IV)	5	Minggu ke IV Desember 2023	Minggu ke V Desember 2023	5	5	10	10	40	70	10.500.000	1 Laporan	Laptop		IV
JUMLAH														8.680.128.528				