



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 700/ 2 /HK/437.12/2024
TENTANG**

**PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh APIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Gresik dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kabupaten Gresik Tahun 2024.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening Nomor : 6.01.01.2.01.0001.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 700/ 2 /HK/437.12/2024

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

URAIAN PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JANUARI								
1	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan Bahwa Nilai HPS Telah Cukup Dan Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis/ KAK Dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik	2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (SPM) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (BAST), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23 Jan 2024	29 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
4	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan Bahwa Nilai HPS Telah Cukup Dan Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis/ KAK Dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik	2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1.Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (Spm) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (Bast), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
6	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23 Jan 2024	29 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
7	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan Bahwa Nilai HPS Telah Cukup Dan Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis/ KAK Dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup	2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1.Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (Spm) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (Bast), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23 Jan 2024	29 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
10	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan Bahwa Nilai HPS Telah Cukup Dan Sesuai Dengan Spesifikasi Teknis/ KAK Dan Ruang Lingkup Pekerjaan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1.Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (Spm) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (Bast), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
12	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23 Jan 2024	29 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
13	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1.Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (Spm) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (Bast), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
15	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	Menilai Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Dan Upaya-Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Instansi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	2 Jan 2024	15 Jan 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
16	Surat Perintah Membayar (Utang Kegiatan)	Reviu	1.Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Data/Laporan Secara Benar Sesuai Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Kesesuaian Surat Perintah Membayar (Spm) Atas Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2023 Yang Belum Terbayar Dengan Dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima (Bast), Serta Dokumen Lainnya Yang Terkait Dengan Pekerjaan Yang Diajukan Pembayarannya; Dan 3. Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Perencanaan Serta Pelaksanaan Anggaran.	Perangkat Daerah Yang Memiliki Pekerjaan Yang Belum Terbayar Sampai Dengan Berakhirnya Tahun Anggaran	16 Jan 2024	22 Jan 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)

FEBRUARI

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	30 Jan 2024	5 Feb 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Audit Ketaatan	Audit	Menilai Ketaatan/ Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi	6 Feb 2024	21 Feb 2022	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Audit Ketaatan	Audit	Menilai Ketaatan/ Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi	30 Jan 2024	14 Feb 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Dana Kapitasi	Reviu	Memvalidasi Perhitungan Besaran Sisa Dana Kapitasi	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	15 Feb 2024	21 Feb 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
5	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	30 Jan 2024	5 Feb 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
6	Audit Ketaatan	Audit	Menilai Ketaatan/ Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi	6 Feb 2024	21 Feb 2022	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
7	Standar Satuan Harga (SSH)	Reviu	Menilai Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Proses Penyusunan SSH	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	30 Jan 2024	5 Feb 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
8	Audit Ketaatan	Audit	Menilai Ketaatan/ Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi	6 Feb 2024	21 Feb 2022	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
9	Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	Monitoring	Menyakini Atas Kepatuhan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Terhadap Ketentuan Yang Berlaku	Perangkat Daerah Yang Menyalurkan Dana Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	23 Jan 2024	5 Feb 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		6 Feb 2024	21 Feb 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023	Reviu	Menilai Laporan Kinerja Telah Menyajikan Informasi Kinerja Yang Andal, Akurat Dan Berkualitas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	23 Jan 2024	5 Feb 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
12	Inflasi	Monitoring	1) Meyakinkan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Penanganan Pengendalian Inflasi Di Daerah; 2) Meyakinkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan Penanganan Pengendalian Inflasi Di Daerah.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik	6 Feb 2024	14 Feb 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
MARET								
1	Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Perangkat Daerah Yang Diampu	22 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Telaah Sejawat	Evaluasi	1. Menilai Kesesuaian (Conformance) Praktik Pengawasan Intern Terhadap Standar AIPI; 2. Memperbaiki Dan/Atau Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kode Etik Auditor Intern, Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern; 3. Pemenuhan Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap APIP	INSPEKTUR PEMBANTU II	7 Mar 2024	15 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan <i>Fraud</i>	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
4	Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Perangkat Daerah Yang Diampu	22 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
5	Telaah Sejawat	Evaluasi	1. Menilai Kesesuaian (Conformance) Praktik Pengawasan Intern Terhadap Standar APII; 2. Memperbaiki Dan/Atau Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kode Etik Auditor Intern, Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern; 3. Pemenuhan Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap APIP	INSPEKTUR PEMBANTU III	7 Mar 2024	15 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
6	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
7	Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Perangkat Daerah Yang Diampu	22 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
8	Telaah Sejawat	Evaluasi	1. Menilai Kesesuaian (Conformance) Praktik Pengawasan Intern Terhadap Standar APII; 2. Memperbaiki Dan/Atau Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kode Etik Auditor Intern, Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern; 3. Pemenuhan Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap APIP	INSPEKTUR PEMBANTU IV	7 Mar 2024	15 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
10	Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Perangkat Daerah Yang Diampu	22 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
11	Telaah Sejawat	Evaluasi	1. Menilai Kesesuaian (Conformance) Praktik Pengawasan Intern Terhadap Standar AIPI; 2. Memperbaiki Dan/Atau Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kode Etik Auditor Intern, Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern; 3. Pemenuhan Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap APIP	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	7 Mar 2024	15 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
12	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan <i>Fraud</i>	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
13	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	22 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
14	Telaah Sejawat	Evaluasi	1. Menilai Kesesuaian (Conformance) Praktik Pengawasan Intern Terhadap Standar AIPI; 2. Memperbaiki Dan/Atau Meningkatkan Efektivitas Penerapan Kode Etik Auditor Intern, Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Pengawasan Intern; 3. Pemenuhan Harapan Para Pemangku Kepentingan Terhadap APIP	INSPEKTUR PEMBANTU I	7 Mar 2024	15 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
16	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	Menilai Secara Keseluruhan Kinerja Terkait Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	15 Feb 2024	6 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
17	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2023	Reviu	Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Laporan Keuangan Bahwa Tidak Ada Modifikasi Material Yang Harus Dilakukan Atas Laporan Keuangan Disajikan Berdasarkan SPI Yang Memadai Dan Sesuai Dengan SAP	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	7 Mar 2024	15 Mar 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
18	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2024	Evaluasi	Penerapan Manajemen Risiko dan <i>Fraud</i>	Perangkat Daerah	18 Mar 2024	22 Mar 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
APRIL								
1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	1. Memperoleh Informasi Tentang Implementasi Sakip 2. Menilai Tingkat Implementasi Sakip; 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja; 4. Memberikan Saran Perbaikan Untuk Peningkatan Implementasi Sakip; Dan 5. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Internal Inspektorat	Evaluasi	1. Untuk melakukan evaluasi apakah setiap bagian atau unit organisasi telah melaksanakan rencana, kebijakan, dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya. 2. Untuk melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada unit organisasi.	Inspektorat Kabupaten Gresik	16 Apr 2024	29 Apr 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	1. Memperoleh Informasi Tentang Implementasi Sakip 2. Menilai Tingkat Implementasi Sakip; 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja; 4. Memberikan Saran Perbaikan Untuk Peningkatan Implementasi Sakip; Dan 5. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Standar Satuan Harga (SSH)	Reviu	Menilai Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Proses Penyusunan SSH	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	16 Apr 2024	29 Apr 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
5	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	1. Memperoleh Informasi Tentang Implementasi Sakip 2. Menilai Tingkat Implementasi Sakip; 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja; 4. Memberikan Saran Perbaikan Untuk Peningkatan Implementasi Sakip; Dan 5. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU III
6	Standar Biaya Umum (SBU)	Reviu	Menilai Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Proses Penyusunan SBU	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	16 Apr 2024	22 Apr 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
7	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Evaluasi	1. Memperoleh Informasi Tentang Implementasi Sakip 2. Menilai Tingkat Implementasi Sakip; 3. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja; 4. Memberikan Saran Perbaikan Untuk Peningkatan Implementasi Sakip; Dan 5. Memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya.	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU IV
8	Tata Kelola Perijinan	Reviu	1. Transparansi Dan Akuntabilitas 2. Sarana Dan Prasarana 3. Kemudahan Perizinan 4. Pengendalian Dan Pengawasan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	16 Apr 2024	22 Apr 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
10	Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Perangkat Daerah Yang Menyalurkan Dana Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	16 Apr 2024	22 Apr 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
11	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2023	Monitoring	Memberikan Kepastian Bahwa Rekomendasi Dari Temuan Pemeriksaan Telah Selesai Ditindaklanjuti	Perangkat Daerah Terkait	25 Apr 2024	29 Apr 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
12	Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah Tahun 2023	Reviu	1. Memberikan Keyakinan Terbatas Bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Telah Disusun Sesuai Dengan Pedoman Penyusunan LPPD; 2. Memberikan Keyakinan Bahwa Data Yang Disajikan Dalam LPPD Telah Didukung Dengan Data Perhitungan Yang Benar Dan Sah; 3. Membantu Kepala Daerah Untuk Menghasilkan Dokumen Pelaporan Kinerja Yang Berkualitas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	25 Mar 2024	5 Apr 2024	9	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
13	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Reviu	Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Realisasinya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah	Sampling Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa	16 Apr 2024	29 Apr 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
MEI								
1	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	1. Regulasi 2. Sistem Keuangan Desa 3. Laporan Konsolidasi Apb Desa 4. Publikasi Dan Transparansi 5. Database Aset Desa 6. Pengawasan	Desa yang memiliki risiko tinggi (seluruh Kecamatan masing-masing satu Desa)	30 Apr 2024	27 May 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Probity Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probity Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	28 May 2024	10 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	1. Regulasi 2. Sistem Keuangan Desa 3. Laporan Konsolidasi Apb Desa 4. Publikasi Dan Transparasi 5. Database Aset Desa 6. Pengawasan	Desa yang memiliki risiko tinggi (seluruh Kecamatan masing-masing satu Desa)	30 Apr 2024	27 May 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	1. Regulasi 2. Sistem Keuangan Desa 3. Laporan Konsolidasi Apb Desa 4. Publikasi Dan Transparasi 5. Database Aset Desa 6. Pengawasan	Desa yang memiliki risiko tinggi (seluruh Kecamatan masing-masing satu Desa)	23 Apr 2024	16 May 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU III
5	Pengelolaan Keuangan Desa	Audit Ketaatan	1. Regulasi 2. Sistem Keuangan Desa 3. Laporan Konsolidasi Apb Desa 4. Publikasi Dan Transparasi 5. Database Aset Desa 6. Pengawasan	Desa yang memiliki risiko tinggi (seluruh Kecamatan masing-masing satu Desa)	23 Apr 2024	16 May 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU IV
6	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		30 Apr 2024	27 May 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (ZI)	Evaluasi	Menilai Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Dan Upaya-Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Instansi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	30 Apr 2024	16 May 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
JUNI								

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Kehandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai-Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Probit Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probit Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	28 May 2024	10 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Kehandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
6	Probit Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probit Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	17 May 2024	3 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
7	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	4 Jun 2024	10 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
8	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Keandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
10	Probit Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probit Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	17 May 2024	3 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	4 Jun 2024	10 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
12	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Keandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
14	Inpres Air Minum	Reviu	1. Mendukung Pencapaian Target RPJMN 2020 - 2024 dan TPB/ SDGs 2. Memenuhi Hak Dasar Pelayanan Masyarakat 3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan SDM 4. Mengurangi Lanju Pengambilan Air Tanah 5. Menyehatkan BUMD Air Minum melalui penambahan pelanggan; dan 6. Menjamin Kualitas Air Minum Aman dan Berkelanjutan Untuk Masyarakat	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik	27 Jun 2024	3 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
15	Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	Monitoring	Menyakini Atas Kepatuhan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Terhadap Ketentuan Yang Berlaku	Perangkat Daerah Yang Menyalurkan Dana Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	28 May 2024	10 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
16	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Kehandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Kabupaten	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
18	Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD)	Reviu	1. Melakukan Pengujian Atas Kesesuaian Rkpd Dengan Rpjmd; 2. Melakukan Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Pada Rkpd; 3. Melakukan Pengujian Atas Kesesuaian Indikator Dan Target Kinerja Dengan Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	17 May 2024	3 Jun 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
19	Inflasi	Monitoring	1) Meyakinkan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Penanganan Pengendalian Inflasi Di Daerah; 2) Meyakinkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Pelaksanaan Program Kegiatan Penanganan Pengendalian Inflasi Di Daerah.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik	4 Jun 2024	10 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
20	PK Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Monitoring Dan Evaluasi	Quality Assurance Kehandalan Pelaksanaan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Yang Meliputi : 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Penilaian Risiko; 3. Kegiatan Pengendalian; 4. Informasi Dan Komunikasi; 5. Pemantauan Pengendalian Intern.	Kabupaten	11 Jun 2024	19 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Desa Anti Korupsi	Asistensi dan Pendampingan	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	20 Jun 2024	26 Jun 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
JULI								
1	Dana BOP	Monitoring	Memperoleh Keyakinan Yang Memadai bahwa Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana BOP Telah Dilaksanakan Secara Efisien, Efektif Dan Ekonomis Serta Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	27 Jun 2024	3 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Manajemen Risiko SPBE	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui Sejauh Mana Perangkat Daerah Telah Melakukan Pengelolaan Terhadap Manajemen Risiko SPBE	Perangkat Daerah Yang Diampu	4 Jul 2024	10 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023	Monitoring Dan Evaluasi	Mengevaluasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	11 Jul 2024	24 Jul 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
4	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Jul 2024	31 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Mengetahui Jumlah Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal Dan Belanja Bansos Pada APBD Per Tribulan, Dengan Cut-Off Realisasi Anggaran Adalah Setiap Akhir Tribulan Tahun Anggaran 2024	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27 Jun 2024	3 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
6	Manajemen Risiko SPBE	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui Sejauh Mana Perangkat Daerah Telah Melakukan Pengelolaan Terhadap Manajemen Risiko SPBE	Perangkat Daerah Yang Diampu	4 Jul 2024	10 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
7	TIK/ SPBE	Audit	Menetapkan Tingkat Kesesuaian Antara Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dengan Kriteria Dan Atau Standar Yang Telah Ditetapkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik	11 Jul 2024	24 Jul 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
8	Manajemen ASN	Reviu	Menilai Kesesuaian Pelaksanaan Mutasi, Rotasi Dan Promosi Asn Dengan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Yang Ditetapkan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	27 Jun 2024	3 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
9	Manajemen Risiko SPBE	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui Sejauh Mana Perangkat Daerah Telah Melakukan Pengelolaan Terhadap Manajemen Risiko SPBE	Perangkat Daerah Yang Diampu	4 Jul 2024	10 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
10	TIK/ SPBE	Audit	Menetapkan Tingkat Kesesuaian Antara Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dengan Kriteria Dan Atau Standar Yang Telah Ditetapkan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	11 Jul 2024	24 Jul 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	25 Jul 2024	31 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Manajemen Risiko SPBE	Monitoring dan Evaluasi	Mengetahui Sejauh Mana Perangkat Daerah Telah Melakukan Pengelolaan Terhadap Manajemen Risiko SPBE	Perangkat Daerah Yang Diampu	4 Jul 2024	10 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
13	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	11 Jul 2024	17 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
14	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	18 Jul 2024	24 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
15	Optimalisasi Pajak Daerah	Reviu	1. Penguatan Database Pajak 2. Inovasi Peningkatan Pajak Daerah 3. Pengendalian Dan Pengawasan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	27 Jun 2024	10 Jul 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
16	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		11 Jul 2024	31 Jul 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Evaluasi	Fasilitasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Meliputi : 1. Pengumpulan Data; 2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar; 3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar; Dan 4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Dan Sosial	27 Jun 2024	3 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
18	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Reviu	Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Realisasinya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah	Sampling Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa	4 Jul 2024	10 Jul 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
19	Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Perubahan	Reviu	1. Melakukan Pengujian Atas Kesesuaian Rkpd Dengan Rpjmd; 2. Melakukan Pengujian Atas Penyusunan Substansi Antar Bab Pada Rkpd; 3. Melakukan Pengujian Atas Kesesuaian Indikator Dan Target Kinerja Dengan Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Rkpd	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik	11 Jul 2024	24 Jul 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
AGUSTUS								
1	Probit Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probit Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	1 Aug 2024	14 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Probit Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probit Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	25 Jul 2024	7 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Reviu	1. Pengamanan Administrasi BMD 2. Pengamanan Fisik Dan Hukum BMD 3. Penertiban BMD 4. Pengendalian Dan Pengawasan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	8 Aug 2024	21 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Probity Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probity Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	1 Aug 2024	14 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
5	Laporan Mutasi, Rotasi, Promosi	Reviu	Memberikan Keyakinan Bahwa Laporan Mutasi, Rotasi Dan Promosi Yang Disajikan Telah Sesuai Dengan Kondisi Sebenarnya Dan Telah Didukung Dengan Dokumen Terkait Yang Relevan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15 Aug 2024	28 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
6	Probity Audit	Audit Ketaatan	Memberikan Keyakinan Memadai Bahwa Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Probity Requirement Yaitu Mentaati Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Serta Sesuai Dengan Etika Pengadaan Barang/Jasa Dan Memberikan Rekomendasi/Saran Perbaikan Atas Proses Yang Sedang Berlangsung	Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dengan risiko tinggi	25 Jul 2024	7 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
7	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	8 Aug 2024	21 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		1 Aug 2024	21 Aug 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
9	Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Perangkat Daerah Yang Menyalurkan Dana Hibah/ Bansos/ Bantuan Keuangan	22 Aug 2024	28 Aug 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
10	Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan	Reviu	1. Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Apakah Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan, Standar Dan Norma Yang Berlaku; Dan 2.Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	25 Jul 2024	7 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
11	Standar Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	Reviu	1. Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Apakah Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan, Standar Dan Norma Yang Berlaku; Dan 2.Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	8 Aug 2024	21 Aug 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
SEPTEMBER								
1	Penanganan Stunting	Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam angka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	15 Aug 2024	19 Sep 2024	25	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Analisa Standar Biaya (ASB)	Reviu	Menilai Kewajaran Harga Dan Kesesuaian Proses Penyusunan ASB	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	20 Sep 2024	26 Sep 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim	Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam angka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial Kabupaten Gresik	22 Aug 2024	26 Sep 2024	25	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam angka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	22 Aug 2024	26 Sep 2024	25	INSPEKTUR PEMBANTU III
5	Tindak Lanjut Optimalisasi Pajak Daerah	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	29 Aug 2024	4 Sep 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
6	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		5 Sep 2024	26 Sep 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Standar Pelayanan Publik Dana Transfer	Reviu	1. Memberikan Keyakinan Terbatas Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Bidang Pendidikan Apakah Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan, Standar Dan Norma Yang Berlaku; Dan 2.Meningkatkan Kualitas Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	22 Aug 2024	4 Sep 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
8	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	Reviu	1. Menguji Keselarasan Kua/Ppas Dengan Rkpd; 2. Menguji Kaidah Penganggaran Dalam Kua/Ppas Yang Meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	5 Sep 2024	11 Sep 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
9	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	Menilai Secara Keseluruhan Kinerja Terkait Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Seluruh Perangkat Daerah	12 Sep 2024	26 Sep 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
OKTOBER								
1	Dana Alokasi Umum Pendidikan	Reviu	Menilai Keandalan Dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik	27 Sep 2024	10 Oct 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Rencana Kerja dan Anggaran 2024 Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKAP dengan aturan yang berlaku	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Oct 2024	17 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2025	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Oct 2024	24 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
4	Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi Kendala Kendala Dan Kegiatan/ Intervensi Yang Diperlukan Dalam Upaya Perbaikan Pelaksanaan PPRG	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Oct 2024	31 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Dana Alokasi Umum Kesehatan	Reviu	Menilai Keandalan Dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	27 Sep 2024	3 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
6	Tindak Lanjut Tata Kelola Barang Milik Daerah	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	4 Oct 2024	10 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
7	Rencana Kerja dan Anggaran 2024 Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKAP dengan aturan yang berlaku	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Oct 2024	17 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2025	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Oct 2024	24 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
9	Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi Kendala Kendala Dan Kegiatan/ Intervensi Yang Diperlukan Dalam Upaya Perbaikan Pelaksanaan PPRG	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Oct 2024	31 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
10	Investasi dan Pelayanan Publik	Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam angka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik	29 Aug 2024	3 Oct 2024	25	INSPEKTUR PEMBANTU IV
11	Dana Alokasi Umum PPPK	Reviu	Menilai Keandalan Dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	4 Oct 2024	10 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
12	Rencana Kerja dan Anggaran 2024 Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKAP dengan aturan yang berlaku	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Oct 2024	17 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
13	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2025	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Oct 2024	24 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Dana Alokasi Umum Kelurahan	Reviu	Menilai Keandalan Dan Keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan Dana Alokasi Umum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Kelurahan	27 Sep 2024	10 Oct 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
15	Rencana Kerja dan Anggaran 2024 Perubahan	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKAP dengan aturan yang berlaku	Perangkat Daerah Yang Diampu	11 Oct 2024	17 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
16	Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud Tahun 2025	Asistensi dan Pendampingan	Asistensi Penerapan Manajemen Risiko dan Fraud	Perangkat Daerah Yang Diampu	18 Oct 2024	24 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
17	Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi Kendala Kendala Dan Kegiatan/ Intervensi Yang Diperlukan Dalam Upaya Perbaikan Pelaksanaan PPRG	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Oct 2024	31 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
18	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		27 Sep 2024	17 Oct 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
19	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan	Reviu	1. Menguji Keselarasan Kua/Ppas Dengan Rkpd; 2. Menguji Kaidah Penganggaran Dalam Kua/Ppas Yang Meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	27 Sep 2024	3 Oct 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
20	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Reviu	Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Realisasinya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah	Sampling Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa	4 Oct 2024	10 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
NOVEMBER								

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dana Transfer (Pengembalian Sisa Dana Pusat)	Reviu	Memvalidasi Perhitungan Besaran Sisa Dana Pusat Yang Dilaporkan	Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik	1 Nov 2024	14 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Tata Kelola Desa	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Desa yang di audit Tata Kelola Desa	1 Nov 2024	7 Nov 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
4	Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Reviu	1. Inovasi Pelaksanaan Pengadaan 2. Pengendalian Pengadaan 3. Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah	8 Nov 2024	14 Nov 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
5	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
6	Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi Kendala Kendala Dan Kegiatan/ Intervensi Yang Diperlukan Dalam Upaya Perbaikan Pelaksanaan PPRG	Perangkat Daerah Yang Diampu	25 Oct 2024	31 Oct 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	WAS ASN (Pengawasan ASN)	Reviu	Memperoleh Informasi Perkembangan Dan Hambatan Atas Pelaksanaan Pengadaan ASN , Mayakinkan Bahwa Pelaksanaan Pengadaan ASN Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku Pada Setiap Tahap Pelaksanaan Serta Memberikan Saran Atas Hambatan Yang Dijumpai Dalam Pelaksanaan Pengadaan ASN.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	1 Nov 2024	14 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
8	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai-Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
9	Tindak Lanjut Tata Kelola Perijinan	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	1 Nov 2024	7 Nov 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV
10	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai-Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	8 Nov 2024	14 Nov 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Dana Alokasi Khusus Fisik	Reviu	1. Membantu Pemerintah Daerah Dalam Menyajikan Laporan Secara Benar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku; 2. Memberikan Keyakinan Terbatas Mengenai Keandalan Dan Keabsahan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.	Perangkat Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK)	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
12	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		18 Oct 2024	7 Nov 2024	15	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
13	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2024	Monitoring	Memberikan Kepastian Bahwa Rekomendasi Dari Temuan Pemeriksaan Telah Selesai Ditindaklanjuti	Perangkat Daerah Terkait	8 Nov 2024	14 Nov 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
14	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
15	Pengendalian Inflasi Daerah	Audit Kinerja	Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan auditi dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam angka peningkatan tata kelola 3E serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik	11 Oct 2024	14 Nov 2024	25	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Desa Anti Korupsi	Evaluasi	Mengevaluasi Implementasi Kegiatan Yang Telah Dilakukan Oleh Desa Dalam Rangka Membangun Integritas Dan Nilai Nilai Anti Korupsi Kepada Pemerintah Dan Masyarakat Desa Guna Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Berintegritas Serta Mengetahui Sejauh Mana Masyarakat Telah Memahami Dan Berperan Serta Dalam Upaya Mencegah Korupsi Dan Memberantas Korupsi	ZI Desa dan Siswaskeudes dengan Resiko Rendah	15 Nov 2024	28 Nov 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
DESEMBER								
1	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan Dan Keabsahan Bahwa Informasi Dalam RKA Sesuai Dengan KUA/PPAS, RENJA Pagu Anggaran Dan Kesesuaian Dengan Standar Biaya Serta Kaidah-Kaidah Penganggaran Lainnya	Perangkat Daerah Yang Diampu	29 Nov 2024	12 Dec 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU I
2	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat Kabupaten Gresik	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU I
3	Stock Opname (Kas Dan Persediaan)	Monitoring	Untuk Mengetahui Kesesuaian Antara Jumlah Uang/Barang Yang Tercatat Dalam Administrasi Pembukuan/Keuangan Dengan Jumlah Uang/Barang Rill Yang Ada	Perangkat Daerah yang diampu	25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU I
4	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan Dan Keabsahan Bahwa Informasi Dalam RKA Sesuai Dengan KUA/PPAS, RENJA Pagu Anggaran Dan Kesesuaian Dengan Standar Biaya Serta Kaidah-Kaidah Penganggaran Lainnya	Perangkat Daerah Yang Diampu	29 Nov 2024	12 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
	Tindak Lanjut Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	Tindak Lanjut	Menilai Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Telah Dilaksanakan	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	6 Dec 2024	12 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
5	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat Kabupaten Gresik	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU II

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Stock Opname (Kas Dan Persediaan)	Monitoring	Untuk Mengetahui Kesesuaian Antara Jumlah Uang/Barang Yang Tercatat Dalam Administrasi Pembukuan/Keuangan Dengan Jumlah Uang/Barang Rill Yang Ada	Perangkat Daerah yang diampu	25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU II
7	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan Dan Keabsahan Bahwa Informasi Dalam RKA Sesuai Dengan KUA/PPAS, RENJA Pagu Anggaran Dan Kesesuaian Dengan Standar Biaya Serta Kaidah-Kaidah Penganggaran Lainnya	Perangkat Daerah Yang Diampu	29 Nov 2024	12 Dec 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU III
8	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat Kabupaten Gresik	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU III
9	Stock Opname (Kas Dan Persediaan)	Monitoring	Untuk Mengetahui Kesesuaian Antara Jumlah Uang/Barang Yang Tercatat Dalam Administrasi Pembukuan/Keuangan Dengan Jumlah Uang/Barang Rill Yang Ada	Perangkat Daerah yang diampu	25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU III
10	Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025	Reviu	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai Akurasi, Keandalan Dan Keabsahan Bahwa Informasi Dalam RKA Sesuai Dengan KUA/PPAS, RENJA Pagu Anggaran Dan Kesesuaian Dengan Standar Biaya Serta Kaidah-Kaidah Penganggaran Lainnya	Perangkat Daerah Yang Diampu	29 Nov 2024	12 Dec 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU IV
11	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat Kabupaten Gresik	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU IV
12	Stock Opname (Kas Dan Persediaan)	Monitoring	Untuk Mengetahui Kesesuaian Antara Jumlah Uang/Barang Yang Tercatat Dalam Administrasi Pembukuan/Keuangan Dengan Jumlah Uang/Barang Rill Yang Ada	Perangkat Daerah yang diampu	25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU IV

NO	FOKUS	JENIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN	AUDITI	HARI PEMERIKSAAN		JUMLAH HP	IRBAN PENGAMPU
					MULAI	SELESAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Audit Investigatif / Perhitungan Kerugian Daerah / Tematik	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1. Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Wewenang, Indikasi Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Dan Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2. Kasus Kerugian Negara/Daerah Yang Dilimpahkan Aparat Penegak Hukum Untuk Dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah		29 Nov 2024	12 Dec 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
14	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat Kabupaten Gresik	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
15	Pengendalian Gratifikasi	Monitoring	Mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan		25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (Auditor)
16	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)	Evaluasi	Menilai Secara Keseluruhan Kinerja Terkait Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Instansi Pemerintah	Perangkat Daerah Yang Menjadi Sample	29 Nov 2024	12 Dec 2024	10	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
17	Penyusunan Program Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan	Menyusun Program Pengawasan Yang Didasarkan Pada Risk Register	Inspektorat	13 Dec 2024	24 Dec 2024	8	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)
18	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Reviu	Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Realisasinya Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Perangkat Daerah	Sampling Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Barang Dan Jasa	25 Dec 2024	31 Dec 2024	5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS (P2UPD)

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 700/ 2 /HK/437.12/2024

TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUNAN KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2024

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
1	AUDIT ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PUSDIKLATWAS BPKP	26 FEBRUARI - 1 MARET	1. SUWONO, S.H., M.M. 2. ROSARI LASTIYONO UTOMO, SE. 3. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH.
2	PENILAIAN MATURITAS SPIP	MOOC	FEBRUARI - MARET	1. AJI PRAYITNO, ST. 2. SITI KOMARIAH, SE. 3. MUSDALIFAH, SE. 4. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. 5. YUNI LISTIANINGRUM, SH. 6. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak.
3	MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK	PUSDIKLATWAS BPKP	4 MARET - 8 MARET	1. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. 2. NUR HAERONI, SE. 3. DIAN AGUSTIN, S.STP. 4. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH.
4	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PUSDIKLATWAS BPKP	22 APRIL - 26 APRIL	1. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si.
5	PENILAIAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	MOOC	APRIL - MEI	1. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. 2. SUWONO, SH., M.M. 3. NUR WIJAYANTI, SE. 4. KARINA RAHMAWARDANI, SH. 5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. 6. IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak.
6	AUDIT INVESTIGASI LEVEL INTERMEDIATE	PUSDIKLATWAS BPKP	13 MEI - 17 MEI	1. DARWIS, SH. 2. ROSARI LASTIYONO UTOMO, SE.

NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
7	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PJJ	27 MEI - 31 MEI	1. Drs. ABD. MAJID, MM. 2. MUSDALIFAH, SE. 3. drh. AISYAH 4. NURUL IMAMI, SE. 5. TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. 6. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak.
8	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PUSDIKLATWAS BPKP	3 JUNI - 7 JUNI	1. NI PUTU TRISNA ARSINI, S.H. 2. YUNI LISTIANINGRUM, SH. 3. HAIDAR ADI MAHENDRA, A.Md.Ak. 4. SALSABILA RAMADHANI PUTRI, A.Md.Ak.
9	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PUSDIKLATWAS BPKP	1 JULI - 5 JULI	1. Drs. DEDY MAHDIE, MAP. 2. NUR WIJAYANTI, SE. 3. MUHAMMAD RIZQY ROMADHONY, SH. 4. IRSYA PRATIWI, A.Md.Ak.
10	PEMERIKSAAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	BALAI DIKLAT PKN YOGYAKARTA	1 JULI - 5 JULI	1. ISABEL MARETA VINKA DEWI, A.Md.Ak. 2. SALSABILA RAMADHANI PUTRI, A.Md.Ak.
11	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BENDAHARA)	BALAI DIKLAT PKN YOGYAKARTA	29 JULI - 2 AGUSTUS	1. AGUS WIDODO, A.Md 2. NURUL FUAD, S.Sos., M.M. 3. MUJIHARTO 4. TITIK WAHYUNI 5. SHANIA TRIASTIKA PURNAMA SARI, A.Md.Ak.
12	AUDIT ATAS PENDAPATAN ASLI DAERAH	PUSDIKLATWAS BPKP	29 JULI - 2 AGUSTUS	1. AJI PRAYITNO, ST. 2. DAVID CAHYONO, SH. 3. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE.
13	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PUSDIKLATWAS BPKP	5 AGUSTUS - 9 AGUSTUS	1. WAKIDAH KURNIASTUTI, SE., MT. 2. SUKMA HAYU PANGASTUTI, S.Psi. 3. DAVID CAHYONO, SH. 4. ISABEL MARETA VINKA DEWI, A.Md.Ak.
14	PELATIHAN & SERTIFIKASI CERTIFIED GOVERNMENT RISK EXECUTIVE (CGRE)	PUSDIKLATWAS BPKP	13 AGUSTUS - 15 AGUSTUS	Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T.

NO.	NAMA DIKLAT	LOKASI	JADWAL	USULAN PESERTA
15	AUDIT INVESTIGASI LEVEL BASIC	PUSDIKLATWAS BPKP	2 SEPTEMBER - 6 SEPTEMBER	1. SITI KOMARIAH, SE. 2. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, SH. 3. KARINA RAHMAWARDANI, SH. 4. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak.
16	PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO	MOOC	OKTOBER - NOVEMBER	1. NI PUTU TRISNA ARSINI, S.H. 2. DARWIS, SH. 3. drh. AISYAH 4. NURUL IMAMI, SE. 5. JOHAN HADIPRADANA ELISA, SH. 6. TIFFANY ANGGRAENI, S.Psi. 7. MASYITHA DEVI IZAZAYA, S.Ak.
17	REVIU LKPD	BALAI DIKLAT PKN YOGYAKARTA	4 NOVEMBER - 8 NOVEMBER	1. ARI PURNOMO AJI, A.Md.Ak. 2. INGGAR WAHYUNINGTYAS, SE.
18	MANAJEMEN PENGAWASAN	PUSDIKLATWAS BPKP	18 NOVEMBER - 22 NOVEMBER	1. NURUL FUAD, S.Sos., M.M. 2. SATRIYO UTOMO, S.Sos., M.Si. 3. FATAH HADI, S.Pd., MM. 4. J. GANDJUR A, S.Sos, MM. 5. Drs. NURUL MUCHID, M.Si.
19	PELATIHAN KOMPETENSI PBJP LEVEL-1 MODEL MOOC	LKPP		YANG BELUM MEMPUNYAI

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI