



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 712/072/112 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN PEMERIKSAAN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jadwal Rencana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

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

3. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN JADWAL PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN PEMERIKSAAN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. area Pengawasan;
- b. jenis Pengawasan;
- c. tujuan/Sasaran Pengawasan;
- d. ruang Lingkup;

- e. jadwal Pengawasan;
- f.hari Pemeriksaan;
- g. anggaran;
- h. jumlah Laporan;
- i.sarana dan Prasarana; dan
- j.tingkat resiko.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 07 Mei 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 712/072/112 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL PERENCANAAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN PEMERIKSAAN 2024

No	Area Pengawasan	Jenis	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal			HP						Anggaran	Jumlah Laporan		Sarana dan Pra sarana	Tingkat Resiko	Irbanas	Keterangan
					RMP	RAP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jml		16	17				
					RMP	RAP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jml							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Januari																			
1	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Triwulan IV 2023	Evaluasi	Memastikan perencanaan & pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan	RB General dan RB Tematik	02 Januari 2024	04 Januari 2024	05 Januari 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irbanas RB	1 Tim
2	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	2 Januari 2024	5 Januari 2024	12 Januari 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
3	Persiapan pengusulan Zona Integritas tahun 2024	Pendampingan	Menyiapkan entitas yang akan diusulkan dalam perolehan WBK tahun 2024 untuk target 3 entitas.	Penyiapan Soft Skill dan data dukung	3 Januari 2024	03 Januari 2024	04 Januari 2024	2	2	2	2	4	12		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irbanas RB	1 Tim
4	PDTT 1 / Dumas adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di kelurahan	Audit / Penelaahan	Untuk membuktikan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di kelurahan	PDTT di Kelurahan Kramat Utara	3 Januari 2024	12 Januari 2024	26 Januari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	kramat utara		Kramat Utara																	
5	PDTT 2 /Limpahan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Magelang atas dugaan adanya Pitang tak tertagih di PRIMA OTO Kota Magelang	Audit	Untuk menindaklanjuti limpahan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Kota Magelang atas dugaan adanya Pitang tak tertagih di PRIMA OTO Kota Magelang	PDTT di Prima Oto	3 Januari 2024	12 Januari 2024	26 Januari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
6	PDTT 3 / Monitoring Laporan LHKAN	Monitoring / Evaluasi	Untuk mengetahui bahwa LHKAN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	ASN di Lingkungan Kota Magelang	3 Januari 2024	31 Maret 2024	31 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
7	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	04 Januari 2024	04 Januari 2024	05 Januari 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban was RB	1 Tim
8	Audit	Audit/	Melaksanakan	Administrasi	4	12	26	1	2	7	7	7	24		1	Lap	Laptop,	Renda	AKK	1 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	operasional PMI	Pengawasan Keuangan	audit terhadap pelaksanaan tugas berakaitan dengan akhir masa tugas Ketua PMI	PMI secara terbatas	Januari 2024	Januari 2024	Januari 2024										ATK	h		
9	Kapabilitas APIP	Pendampingan	Memastikan perencanaan pengembangan e-audit bisa berjalan sesuai rencana	IT-Pengembangan E Audit	08 Januari 2024	11 Januari 2024	12 Januari 2024	5	5	5	5	10	30		2	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	1 Tim
10	Penerapan Manajemen Risiko	Consulting	Meningkatkan pemahaman para pemilik risiko strategis pemda, OPD dan operasional	1.Pendalaman Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Manajemen Risiko 2.Pengenalan RMIS (Risk Management Information System)	09 Januari 2024	09 Januari 2024	10 Januari 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum , honarium.		Irban was RB	1 Tim
11	Pengawasan Wajib APIP	Evaluasi	Memberikan pemahaman terkait evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Magelang yang mencakup: penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal,	Sosialisasi Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (29 OPD)	10 Januari 2024	10 Januari 2024	16 Januari 2024	1	1	1	1	1	5		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	4 Tim

			penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya																	
12	Stock Opname	Audit/ Pengawasan Keuangan	a.Memastikan internal kontrol baik atas penggunaan barang. b.Meyakini laporan barang sudah sesuai dengan ketentuan.	Perangkat Daerah	15 Januari 2024	30 Januari 2024	14 Februari 2024	2	5	12	12	12	43		3	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	3 TIM
13	PDDT 4 / Penelusuran Rekam Jejak Seleksi JPT Pratama	Pengawasan Lainnya	Melakukan penilaian / penelusuran rekam jejak pejabat kota magelang terkait seleksi terbuka dan kompetitif JPT Pratama Kota Magelang	Peserta seleksi pengisian JPT Pratama	15 Januari 2024	31 Januari 2024	31 Januari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
14	Pendampingan Penyusunan Register Risiko dan RTP untuk Risiko Strategis Pemda	Pendampingan	Memastikan tersedianya RR Strategis Pemda dan Rencana Tindak Pengendaliannya.	Sasaran Strategis Pemda	17 Januari 2024	19 Januari 2024	22 Januari 2024	3	3	3	3	9	21		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	1 Tim
15	Pendampingan Penyusunan Register Risiko dan RTP untuk Risiko Strategis OPD	Pendampingan	Memastikan tersedianya RR Strategis OPD dan Rencana Tindak Pengendaliannya.	Sasaran Strategis OPD	24 Januari 2024	31 Januari 2024	02 Februari 2024	7	14	21	42	84	168		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB dan Irban was AKK	6 Tim

16	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	RMIS (Risk Management Information System)	26 Januari 2024	26 Januari 2024	29 Januari 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban was RB	1 Tim
17	Reviu Sisa DAK Non Fisik	Reviu DAK Non Fisik/Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen Sisa DAK Non Fisik	Perangkatat Daerah Penerima DAK Non Fisik 2023	31 Januari 2024	5 Februari 2024	13 Februari 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
	Pebruari																			
18	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 Pebruari 2024	6 Pebruari 2024	14 Februari 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
19	Reviu HPS 1	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikankeyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	1 Februari 2024	9 Februari 2024	16 Februari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
20	Probity Audit 1	Audit	untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien,efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	10 Proyek strategis	1 Februari 2024	23 Februari 2024	29 Pebruari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			mendasari.																	
21	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	Memberi keyakinan bahwa data dukung LPPD yang disajikan telah didukung dengan data perhitungan yang benar dan sah.	Data Dukung LPPD (Bagian Pemerintahan)	05 Februari 2024	13 Februari 2024	23 Februari 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	4 Tim
22	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi (Kapabilitas APIP)	Cek AoI	Memastikan data dukung atas saran Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2023 terpenuhi	Area of Improvement (AoI) Kapabilitas APIP	06 Februari 2024	07 Februari 2024	07 Februari 2024	1	1	6	6	12	26		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban RB	6 Elemen
23	Reviu LKPD 2023	Reviu LKPD	a.Membantu pemda dalam menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. b.Memberikan keyakinan terbatas keandalan dan keabsahan LKPD.	Seluruh Perangkat Daerah	7 Pebruari 2024	29 Pebruari 2024	15 Maret 2024	3	6	16	16	16	57		3	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	3 TIM
24	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - SPIP)	Cek AoI	Memastikan AoI SPIP 2023 dipahami oleh semua OPD terkait	Mengkomunikasikan AoI dan Rencana Aksi 2024	12 Februari 2024	14 Februari 2024	15 Februari 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban RB	1 Tim
25	Reviu HPS 2	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai	10 Proyek Strategis	12 Februari 2024	16 Februari 2024	23 Februari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			dengan ketentuan perundang-undangan																	
26	Probity Audit 2	Audit	untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari.	10 Proyek strategis	12 Februari 2024	15 Maret 2024	23 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
27	Pembangunan Zona Integritas	Pendampingan	Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Bagi Karyawan dan Dharma Wanita Inspektoral	16 Februari 2024	16 Februari 2024	19 Februari 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Urban RB	1 Tim
28	Pembangunan Zona Integritas	Pendampingan	Pencegahan Korupsi Bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Magelang	E-Learning Pencegahan Korupsi bagi Pegawai di Lingkungan Komplek Kantor Walikota yang belum lulus	19 Februari 2024	21 Februari 2024	23 Februari 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Urban RB	1 Tim

29	Reviu HPS 3	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	19 Februari 2024	23 Februari 2024	29 Februari 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
30	Probit Audit 3	Audit	untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari.	10 Proyek strategis	19 Februari 2024	29 Februari 2024	15 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
31	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Audit Investigasi	23 Februari 2024	23 Februari 2024	26 Februari 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban RB	1 Tim
32	Monitoring Penyusunan RR dan RTP	Monitoring	Memastikan RR dan RTP Pemda dan OPD telah tersedia	Risiko Strategis dan Operasional	26 Februari 2024	28 Februari 2024	29 Februari 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK.		Urban RB	1 Tim
	Maret																			
33	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 Maret 2024	5 Maret 2024	13 Maret 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

34	Pembangunan Zona Integritas	Monitoring	Memastikan 3 entitas yang akan diusulkan WBK 2024 telah siap	Pemenuhan data dukung dengan pedoman pengusulan tahun 2023	04 Maret 2024	05 Maret 2024	06 Maret 2024	1	1	1	3	3	9		1	Lap	Laptop, ATK, BBM, Makan Minum .		Urban RB	3 Tim
35	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Membantu penyelenggaraan SAKIP - Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Perangkat Daerah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas	LKjIP (29 OPD)	04 Maret 2024	08 Maret 2024	20 Maret 2024	1	2	5	5	5	18		29	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	4 Tim
36	Reviu HPS 4	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	4 Maret 2024	8 Maret 2024	15 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
37	Probit Audit 4	Audit	untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-	10 Proyek strategis	4 Maret 2024	15 Maret 2024	27 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			undangan yang mendasari.																	
38	Pembangunan Zona Integritas	Monitoring	Memastikan UPG Pembantu berfungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi	Studi Tiru'Kelembagaan, administrasi dan pelaporan.	06 Maret 2024	13 Maret 2024	14 Maret 2024	1	5	5	5	5	21		2	Lap	Laptop, ATK, BBM, SPPD, Makan Minum .		Irban RB	1 Tim
39	Reviu PAPBJ Triwulan I	Reviu PAPBJ/ Pengawasan Keuangan	a.Melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan PBJ daerah per triwulan. b.Memberikan keyakinan penyerapan anggaran dan PBJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	BPKAD, UKPBJ, PD	13 Maret 2024	20 Maret 2024	27 Maret 2024	1	2	6	6	6	21		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM
40	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memberi keyakinan bahwa LPPD Kota Magelang Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD - Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas	Dokumen LPPD Kota Magelang Tahun 2023 (Bagian Pemerintahan)	13 Maret 2024	19 Maret 2024	3 April 2024	1	2	5	5	5	18		29	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim
41	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memberi keyakinan bahwa LPPD Kota	E-LPPD Kota Magelang Tahun 2023	13 Maret 2024	19 Maret 2024	3 April 2024	1	2	5	5	5	18		29	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			Magelang Tahun 2023 telah disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD - Membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen pelaporan kinerja yang berkualitas	(Bagian Pemerintahan)																
42	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	SAKIP	15 Maret 2024	15 Maret 2024	18 Maret 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban RB	1 Tim
43	Reviu DAU	Reviu DAU/ Pengawasan kinerja	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen/laporan rencana penggunaan DAU (Bid.PU, Bid.Pendidikan, Pendanaan Kelurahan)	Perangkat Daerah penerima DAU	18 Maret 2024	22 Maret 2024	03 April 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
44	PDTT 5	Audit / Monitoring / Reviu / Evaluasi / Pengawasan Lainnya	Untuk membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain	Kota Magelang	19 Maret 2024	19 Maret 2024	1 April 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

45	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komis pemberantasan korupsi	Sosialisasi Pedoman 2024	yang diberikan. Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komis pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d.Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	19 Maret 2024	21 Maret 2024	22 Maret 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban RB	1 Tim
46	Monitoring dan evaluasi Saber Pungli TW I	Monev	Memonitor Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Kota Magelang	20 Maret 2024	27 Maret 2024	27 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
47	Reviu HPS 5	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	20 Maret 2024	28 Maret 2024	28 Maret 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
48	Probit Audit 5	Audit	untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan	10 Proyek strategis	20 Maret 2024	23 April 2024	23 April 204	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			dilakukan secara efisien, efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari.																	
49	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK Fisik/Reviu Lapkeu	Reviu realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun 2023	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	25 Maret 2024	28 Maret 2024	05 April 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
50	Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi dan monitoring dengan media informasi	Mencegah terjadinya gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024	Pencegahan gratifikasi dan penolakan	25 Maret 2024	19 April 2024	22 April 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, BBM, Makan Minum .		Urban RB	1 Tim
	April																			
51	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Triwulan I 2024	Evaluasi	Memastikan perencanaan & pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan	RB General dan RB Tematik	01 April 2024	04 April 2024	05 April 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Urban was RB	1 Tim
52	Pengawasan Wajib APIP	Monitoring	- Mengetahui target, realisasi dan serapan anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia dan upaya yang telah dilakukan. - Memberikan saran/masukan atas	Rodanya Masbagia (3 Kecamatan)	1 April 2024	5 April 2024	19 April 2024	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	3 Tim

			permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia																	
53	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 April 2024	5 April 2024	22 April 2024	1	2	4	4	4	15		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
54	PDTT 6	Audit / Monitoring / Reviu / Evaluasi / Pengawasan Lainnya	Untuk membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain yang diberikan.	Kota Magelang	15 April 2024	26 April 2024	26 April 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
55	Pelaksanaan survei penilaian integritas (koordinasi)	Pendampingan dan fasilitasi koordinasi	Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas	persiapan/ koordinasi, penyiapan media sosialisasi, sosialisasi dan pemantauan	16 April 2024	31 Oktober 2024	17 April 2024, 2 mei 2024, 3 juni 2024, 1 Juli 2024, 1 Agustus 2024, 2 September 2024, 1 Oktober 2024 & 4 Nopember 2024	7	13	13	13	26	72		7	Lap	Laptop, ATK		Urban was RB	1 Tim RB
56	Reviu RKA	Reviu/	Memberikan	Seluruh	17	25	13	3	3	7	7	7	27		3	Lap	Laptop,		AKK	3 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Reviu lapkeu	keyakinan terbatas atas penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan	Perangkat Daerah	April 2024	April 2024	Mei 2024										ATK			
57	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Internal TW II	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi	Evaluasi UPG	17 April 2024	17 April 2024	18 April 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, mami		Irban was RB	1 Tim RB
58	Pendidikan Profesional Berkelanjutan	PKS	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui PKS	Inspektorat	18 April 2024	18 April 2024	24 April 2024	1	1	1	1	1	5		1	Lap	Laptop, Printer, ATK		PPD	4 Tim
59	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi (penilaian internal zona integritas)	Pendampingan	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan penilaian internal zona integritas.	pendampingan dan monitoring pembangunan ZI	18 April 2024	25 April 2024	26 April 2024	7	7	7	21	21	63		3	Lap	Laptop, ATK		Irban was RB	1 Tim RB
60	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	19 April 2024	19 April 2024	22 April 2024	1	1	1	1	3	7			Lap	Laptop, ATK		Irban was RB	Seluruh Auditor
61	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	Memberi keyakinan terbatas mengenai	RKPD Kota Magelang Tahun 2025 (Bappeda)	22 April 2024	26 April 2024	03 Mei 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			akurasi, dan keandalan bahwa informasi dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Magelang Tahun 2025 telah dirumuskan dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, Rancangan Awal RPJMD Kota Magelang Tahun 2026-2031, RKP Tahun 2025, serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah																	
62	Reviu HPS 6	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan	10 Proyek Strategis	24 April 2024	30 April 2024	30 April 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			ketentuan perundang-undangan																	
63	Monev/Reviu P3DN	Reviu / Reviu Lapkeu	a.Memonitor progres P3DN b.Mereviu pelaksanaan P3DN	Seluruh Perangkat Daerah	25 April 2024	3 Mei 2024	20 Mei 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM
64	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	29 April 2024	29 April 2024	30 April 2024	1	1	1	2	4	9			Lap	Laptop, ATK		Irban was RB	Tim Verifikasi Internal dan Admin
65	Pengawasan Wajib APIP	Evaluasi	- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP - Menilai tingkat implementasi SAKIP - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja - Memberikan saran perbaikan	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	29 April 2024	15 Mei 2024	20 Mei 2024	1	2	10	10	10	33		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			untuk peningkatan implementasi SAKIP - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya																	
	Mei																			
66	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi (Kapabilitas APIP)	Koordinasi Persiapan PM	Memastikan data dukung setiap elemen telah terpenuhi	Kesiapan pemenuhan PM Kap APIP	02 Mei 2024	02 Mei 2024	03 Mei 2024	1	1	1	6	29	38		1	Lap	Laptop, ATK		Urban was RB	Seluruh Satgas
67	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	2 Mei 2024	3 Mei 2024	13 Mei 2024	1	2	2	2	2	9		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
68	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, dan keandalan bahwa informasi dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 telah dirumuskan dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan	Reviu RPJPD Kota Magelang Tahun 2025-2045 (Bappeda)	06 Mei 2024	10 Mei 2024	17 Mei 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			perundang-undangan serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah																	
69	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK Fisik/Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	6 Mei 2024	13 Mei 2024	22 Mei 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
70	Reviu HPS 7	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	7 Mei 2024	7 Mei 2024	15 Mei 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
71	Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri	Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) elemen, yaitu: a. peran dan layanan APIP; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas	desk data dukung	13 Mei 2024	15 Mei 2024	16 Mei 2024	3	3	3	6	6	21		1	Lap	Laptop, ATK, mami		Irbawas RB	Seluruh Satgas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.																	
72	Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Reviu / Reviu Lapkeu	a.Melaksanakan reviu atas pengelolaan pajak dan inovasi yang dilaksanakan. b.Reviu atas tunggakan pajak dan proses tindaklanjutnya termasuk penghapusannya	BPKAD	14 Mei 2024	22 Mei 2024	07 Juni 2024	1	3	7	7	7	25		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM
73	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	16 Mei 2024	16 Mei 2024	17 Mei 2024	1	1	1	1	5	9		1	Lap	Laptop, ATK	Irbawas RB	Tim Verifikasi Internal dan Admin	
74	Reviu HPS 8	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang	10 Proyek Strategis	16 Mei	16 Mei	22 Mei	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

			untuk memberikankeyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		2024	2024	2024													
75	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Reformasi Birokrasi	17 Mei 2024	17 Mei 2024	20 Mei 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK		Irban was RB	Seluruh Auditor
76	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Internal TW II	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi.	E learning gratifikasi seluruh pegawai pada Entitas yang berkedudukan di Kecamatan Magelang Selatan	20 Mei 2024	22 Mei 2024	31 Mei 2024	3	3	3	3	12	24		1	Lap	Laptop, ATK		Irban was RB	1 Tim pendamping Elgra
77	Pengawasan Wajib APIP	Evaluasi	- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP - Menilai tingkat implementasi SAKIP - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	20 Mei 2024	05 Juni 2024	10 Juni 2024	1	2	10	10	10	33		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			- Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya																	
78	Reviu HPS 9	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikankeyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	10 Proyek Strategis	27 Mei 2024	27 Mei 2024	31 Mei 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khus us	1 Tim
79	Evaluasi PUG	Evaluasi / Pengawasan Kinerja	a.Melaksanakan evaluasi terhadap penganggaran PUG/PPRG b.Mengevaluasi atas pelaksanaan PUG di lapangan	Perangkat Daerah terkait	27 Mei 2024	31 Mei 2024	14 Juni 2024	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop, ATK	Sedan g	AKK	3 TIM
80	Penilaian Zona Integritas.	Evaluasi dan Final Checkin Kesiapan	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan Zona Integritas akurat dan relevan dengan pelaksanaan Zona Integritas	Final checking kesiapan entitas untuk pengusulan ZI	28 Mei 2024	28 Mei 2024	30 Mei 2024	1	1	1	3	3	9		1	Lap	Laptop, ATK		Irbas RB	3 Tim
	Juni																			
81	Reviu HPS 10	Reviu	Reviu HPS, penelaahan ulang untuk memberikankeyakinan terbatas bahwa HPS telah disusun sesuai dengan ketentuan	10 Proyek Strategis	3 Juni 2024	3 Juni 2024	7 Juni 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khus us	1 Tim

			perundang-undangan																	
82	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	3 Juni 2024	4 Juni 2024	11 Juni 2024	1	2	2	2	2	9			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
83	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Internal TW II	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi.	Teknik pelaporan gratifikasi bagi Dunia Pendidikan	04 Juni 2024	04 Juni 2024	05 Juni 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB
84	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komis pemberantasan korupsi	Desk Tematik	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komis pemberantasan korupsi.	Area Intervensi yang memiliki kendala di MCP tahun 2024	05 Juni 2024	06 Juni 2024	07 Juni 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifikasi Internal dan Admin MCP
85	Verifikasi dan Validasi Data Penerima BLT Buruh Pabrik Rokok DBHCT	Reviu BLT/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen penerima BLT Buruh Pabrik Rokok	Dinas Sosial	5 Juni 2024	6 Juni 2024	13 Juni 2024	1	2	2	2	2	9		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM
86	Pengawasan Wajib APIP	Evaluasi	- Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP - Menilai tingkat implementasi	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	06 Juni 2024	21 Juni 2024	26 Juni 2024	1	2	10	10	10	33		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	4 Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			SAKIP - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya																	
87	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	7 Juni 2024	12 Juni 2024	25 Juni 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
88	Monitoring dan evaluasi Saber pungli TW II	Monev	Memonitor Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Kota Magelang	10 Juni 2024	14 Juni 2024	14 Juni 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
89	Pelatihan SPIP	Pelatihan	Peningkatan kompetensi terkait dengan Penilaian Mandiri SPIP	Bimtek SPIP	11 Juni 2024	11 Juni 2024	12 Juni 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Urban was RB	Seluruh OPD
90	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Sekretariat	14 Juni 2024	14 Juni 2024	19 Juni 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK		Urban was RB	Seluruh Auditor
91	Reviu PAPBJ Triwulan II	Reviu/ Pengawasan Keuangan	a.Melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan PBJ daerah per triwulan. b.Memberikan	BPKAD, UKPBJ, PD	19 Juni 2024	25 Juni 2024	09 Juli 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM

			keyakinan penyerapan anggaran dan PBJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan.																	
92	Pengendalian Gratifikasi (Pasca Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Monitoring Semester I	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap pasca implementasi program pengendalian gratifikasi, diantaranya: - monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan - tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.	Gratifikasi penerimaan raport dan kelulusan	21 Juni 2024	21 Juni 2024	24 Juni 2024	1	1	1	3	3	9		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban was RB	3 Tim
93	Penilaian Zona Integritas.	Evaluasi Entry Sistem	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan Zona Integritas akurat dan relevan dengan pelaksanaan Zona Integritas	Pemenuhan data dukung dan entry pengusulan ZI ke dalam sistem	24 Juni 2024	28 Juni 2024	01 Juli 2024	1	1	1	3	3	9		1	Lap	Laptop, ATK		Urban was RB	3 Tim
94	PDTT 7	Audit / Monitoring / Reviu / Evaluasi /	Untuk membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan	Kota Magelang	24 Juni 2024	5 Juli 2024	19 Juli 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim

		Pengawasan Lainnya	tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain yang diberikan.																	
95	Reviu DAU	Reviu DAU/ Pengawasan kinerja	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen rencana dan penggunaan DAU	Perangkat Daerah penerima DAU	26 Juni 2024	28 Juni 2024	05 Juli 2024	1	2	3	3	3	12		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
96	PDTT 8	Audit / Monitoring / Reviu / Evaluasi / Pengawasan Lainnya	Untuk membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain yang diberikan.	Kota Magelang	29 Juli 2024	9 Agustus 2024	23 Agustus 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
	Juli																			
97	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 Juli 2024	3 Juli 2024	10 Juli 2024	1	2	3	3	3	12			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
98	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Triwulan II 2024	Evaluasi	Memastikan perencanaan & pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan	RB General dan RB Tematik	01 Juli 2024	04 Juli 2024	05 Juli 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum			Urban was RB
99	Pengawasan	Monito	- Mengetahui	Rodanya	01	05	12	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop,	Tinggi	PPD	3 Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Wajib APIP	ring	target, realisasi dan serapan anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia dan upaya yang telah dilakukan. - Memberikan saran/masukan atas permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia	Masbagia (3 Kecamatan)	Juli 2024	Juli 2024	Juli 2024										Printer, ATK			
100	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kota Magelang	Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan (DPMPTSP)	01 Juli 2024	10 Juli 2024	19 Juli 2024	1	2	8	8	8	27		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim
101	Reviu DAK	Reviu	Memberikan	BPKAD, PD	4	12	23	1	2	7	7	7	24		1	Lap	Laptop,	Tinggi	AKK	1 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Fisik	DAK/ Reviu Lapkeu	keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	Penerima DAK Fisik 2023	Juli 2024	Juli 2024	Juli 2024										ATK			
102	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Pendam pingan Penilaian Mandiri	Penilaian Mandiri kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.	Unsur SPIP: a.lingkung an pengendali an; b.Penilaian Risiko; c.Kegiatan Pengendali an; d.Informasi dan Komunikasi; e.Pemantaua n Pengendali an Intern.	08 Juli 2024	19 Juli 2024	22 Juli 2024	14	42	56	56	112	280		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	4 tim
103	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasika n komisi pemberantasan korupsi	Monitori ng dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaa n dan Penganggara n APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	12 Juli 2024	12 Juli 2024	15 Juli 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP
104	Reviu KUA-	Reviu /	a.Melakukan	BPKAD dan	15	19	02	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop,	Sedan	AKK	3 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	PPAS	Reviu Lapkeu	<p>pengujian atas kesesuaian informasi RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA-PPAS</p> <p>b.Pengujian atas kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran</p>	PD	Juli 2024	Juli 2024	Agustus 2024										ATK	g		
105	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	<p>Memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, dan keandalan bahwa informasi dalam dokumen Rancangan Akhir RKPDP Kota Magelang Tahun 2024 telah dirumuskan dan disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sesuai dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2024, serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai upaya membantu Kepala Daerah</p>	RKPDP Kota Magelang Tahun 2024 (Bappeda)	22 Juli 2024	26 Juli 2024	02 Agustus 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah																	
106	Reviu Tata Kelola BMD	Reviu/ Pengawasan Kinerja	a.Reviu terhadap pengelolaan BMD pada pemerintah daerah b.Mendapat keyakinan bahwa pengelolaan BMD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BPKAD dan PD	22 Juli 2024	26 Juli 2024	09 Agustus 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Sedan g	AKK	1 TIM
107	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Penjaminan Kualitas	<i>Quality Assurance</i> (Penjaminan Kualitas) kehandalan pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.	Unsur SPIP: a.lingkungan pengendalian; b.Penilaian Risiko; c.Kegiatan Pengendalian; d.Informasi dan Komunikasi; e.Pemantauan Pengendalian Intern.	23 Juli 2024	31 Juli 2024	02 Agustus 2024	10	10	40	40	80	180		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	4 tim
108	Reviu Bantuan Keuangan Pemda	Reviu/ Pengawasan Keuangan	a.Memperoleh informasi tentang sumber bantuan keuangan pemda b.Memantau progres dan penyerapan	BPKAD dan PD terkait	29 Juli 2024	2 Agustus 2024	16 Agustus 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			bantuan keuangan pemda beserta penggunaannya																	
	Agustus																			
109	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 Agustus 2024	2 Agustus 2024	09 Agustus 2024	1	2	3	3	3	12			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
110	Evaluasi Penerapan manajemen risiko Semester I	Evaluasi	Evaluasi penerapan manajemen risiko indeks pada Pemda dan OPD.	a. Infrastruktur -kepemimpinan; -strategi dan kebijakan manajemen; -sumber daya manusia; - kemitraan; dan - proses manajemen risiko. b. Hasil - Aktivitas penanganan risiko; dan - outcomes.	01 Agustus 2024	09 Agustus 2024	14 Agustus 2024	14	42	56	28	84	224		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB
111	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-	Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan dengan sampel: Puskesmas di Kota Magelang)	05 Agustus 2024	14 Agustus 2024	28 Agustus 2024	1	2	8	8	8	27		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			undangan - Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Magelang																		
112	Audit Kemiskinan	Audit/ Pengawasan Kinerja	a.Menilai pelaksanaan prog/keg/sukeg efisien, efektif dan ekonomis b.Memberikan masukan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen c.Meningkatkan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian perbaikan tata kelola organisasi	Perangkat Daerah terkait	5 Agustus 2024	23 Agustus 2024	06 September 2024	3	6	16	16	16	57		3	Lap	Laptop, ATK	Sedan g	AKK	3 TIM	
113	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD;	13 Agustus 2024	13 Agustus 2024	14 Agustus 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifikasi Internal dan	

	terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi		korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.																Admin MCP
114	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Pengawasan Khusus	16 Agustus 2024	16 Agustus 2024	19 Agustus 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Seluruh Auditor
115	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Eksternal TW III	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi dan e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi.	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi pegawai yang bertugas di entitas pada wilayah kecamatan magelang tengah	19 Agustus 2024	21 Agustus 2024	26 Agustus 2024	7	7	7	7	21	49		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB

116	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024	26 Agustus 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Seluruh Auditor
117	Reviu DAK Fisik	Reviu/ Reviu lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	26 Agustus 2024	30 Agustus 2024	10 September 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
	September																			
118	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	2 Setember 2024	4 September 2024	11 September 2024	1	2	3	3	3	12			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
119	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan	Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengambil sampel: SMP di Kota Magelang)	2 September 2024	11 September 2024	26 September 2024	1	2	8	8	8	27		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			elayanan publik bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang																	
120	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Desk Tematik	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi yang memiliki kendala di MCP tahun 2024	03 Septem ber 2024	03 Septem ber 2024	04 Septem ber 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP
121	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Eksternal TW III	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi.	Sosialisasi Tatap Muka sesuai Mandatory MCP	04 Septem ber 2024	04 Septem ber 2024	06 Septem ber 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB
122	Kapabilitas APIP	Koordinasi	Memastikan hasil evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP telah memadai	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	05 Septem ber 2024	05 Septem ber 2024	06 Septem ber 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, SPPD, BBM.		Irban was RB	1 Tim RB
123	Reviu DAU	Reviu DAU/ Pengawasan Kinerja	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen rencana dan penggunaan DAU	Perangkat Daerah penerima DAU	5 Septem ber 2024	19 Septem ber 2024	26 Septem ber 2024	1	3	10	10	10	34		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
124	SPIP	Koordinasi	Memastikan data dukung SPIP telah memadai	Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIPT	06 Septem ber 2024	06 Septem ber 2024	09 Septem ber 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK.		Irban was RB	1 Tim RB

125	Kapabilitas APIP	Monitoring	Memastikan penerapan e-audit berjalan lancar	penerapan e-audit	18 September 2024	18 September 2024	19 September 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK.		Urban was RB	Seluruh Auditor
126	Kapabilitas APIP	Reviu	Memastikan pengembangan e-audit selaras dengan induk e-audit	IT e-audit	19 September 2024	19 September 2024	20 September 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK.		Urban was RB	Seluruh Auditor
127	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	19 September 2024	23 September 2024	02 Oktober 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
128	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	20 September 2024	20 September 2024	23 September 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK.		Urban was RB	Seluruh Auditor
129	Monitoring dan evaluasi Saber pungi TW III	Monev	Memonitor Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Kota Magelang	23 September 2024	27 September 2024	27 September 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
130	Manajemen Risiko	Monitoring	Memastikan implementasi atau penerapan RMIS tidak terkendala	RMIS	24 September 2024	25 September 2024	26 September 2024	2	2	2	2	4	12		1	Lap	Laptop, ATK.		Urban was RB	1 Tim RB dan OPD terkait
131	Kas Opname	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	a.Memastikan internal kontrol sudah baik b.Memberi kepastian bahwa sudah tidak ada selisih antara kas dan bank.	Perangkat Daerah	24 September 2024	2 Oktober 2024	16 Oktober 2024	1	3	7	7	7	25		3	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	3 TIM
132	Capaian aksi	Monitoring	Ketepatan waktu	Area	27	27	30	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop,		Urban	Tim

	koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	ng dan Evaluasi Capaian	dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Intervensi: a.Perencanaaa n dan Penganggara n APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	Septem ber 2024	Septem ber 2024	Septem ber 2024										ATK, Makan Minum		was RB	Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP
	Oktober																			
133	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 Okto ber 2024	3 Okto ber 2024	10 Okto ber 2024	1	2	3	3	3	12			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
134	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Triwulan III 2024	Evaluasi	Memastikan perencanaan & pelaksanaan RB berjalan dengan baik dan mampu menjawab permasalahan terkait tata kelola pemerintahan	RB General dan RB Tematik	01 Okto ber 2024	08 Okto ber 2024	09 Okto ber 2024	9	8	9	9	18	53		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB

135	PDTT 9	Audit / Monitoring / Reviu / Evaluasi / Pengawasan Lainnya	Untuk membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain yang diberikan.	Kota Magelang	1 Oktober 2024	11 Oktober 2024	25 Oktober 2024	1	2	1	1	2	7	0	1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	Khusus	1 Tim
136	Pengawasan Wajib APIP	Monitoring	- Mengetahui target, realisasi dan serapan anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia dan upaya yang telah dilakukan. - Memberikan saran/masukan atas permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia	Rodanya Masbagia (3 Kecamatan)	01 Oktober 2024	07 Oktober 2024	14 Oktober 2024	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	3 Tim
137	Pengawasan Wajib APIP	Reviu	- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa manajemen ASN pada BKPSDM Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Memberikan rekomendasi dan	Manajemen ASN	01 Oktober 2024	14 Oktober 2024	28 Oktober 2024	1	2	10	10	10	33		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam manajemen ASN pada BKPSDM Kota Magelang																	
138	Reviu ASB dan SSH	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	a.Memberikan keyakinan terbatas atas keandalan dokumen ASB dan SSH. b.Meningkatkan kualitas dokumen ASB dan SSH	BPKAD	3 Okto ber 2024	11 Okto ber 2024	25 Okto ber 2024	1	2	7	7	7	24		2	Lap	Laptop, ATK	Sedan g	AKK	2 TIM
139	Manajemen Risiko	Monitoring	Memastikan implementasi manajemen risiko di kota magelang	UPR tingkat Kota dan OPD	09 Okto ber 2024	10 Okto ber 2024	11 Okto ber 2024	2	2	2	2	4	12		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	2 Tim RB
140	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d.Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan	11 Okto ber 2024	11 Okto ber 2024	14 Okto ber 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	Tim Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP

				g.Manajemen Aset Daerah.																
141	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	14 Okto ber 2024	18 Okto ber 2024	29 Okto ber 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
142	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Sosialisasi Roadshow Hakordia 2024	Memastikan kegiatan Roadshow Hakordia diketahui oleh semua lapisan masyarakat	Kompetisi UPG Pembantu, Penyebarluasan Informasi Anti Korupsi, Lomba Poster Anti Korupsi (Umum), Dialog Anti Korupsi, Lomba Pantun Anti Korupsi, Lomba Esai Anti Korupsi, Penguatan Guru PAUD Anti Korupsi	15 Okto ber 2024	17 Okto ber 2024	18 Okto ber 2024	2	2	4	6	6	20		2	lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	Tim Pencegahan Korupsi
143	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Reformasi Birokrasi	18 Okto ber 2024	18 Okto ber 2024	21 Okto ber 2024	1	1	1	1	3	7		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	Seluruh Auditor
144	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Eksternal TW IV	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi bagi pegawai yang bertugas di entitas pada wilayah	21 Okto ber 2024	23 Okto ber 2024	29 Okto ber 2024	8	8	8	8	24	56		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	1 Tim RB

			gratifikasi dan e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi.	kecamatan magelang utara																
145	Reviu Tata Kelola PBJ	Reviu/ Pengawasan Kinerja	a.Melaksanakan reviu terhadap sub-indikator dalam area PBJ b.Mereviu penajaman area PBJ	Bangian PBJ dan PD	21 Oktober 2024	29 Oktober 2024	12 November 2024	1	3	7	7	7	25		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM
146	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	25 Oktober 2024	25 Oktober 2024	28 Oktober 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifikasi Internal dan Admin MCP
	November																			
147	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	1 November 2024	4 November 2024	11 November 2024	1	2	3	3	3	12			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
148	PDTT 10	Audit /	Untuk	Kota	4	15	22	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop	Tinggi	Khus	1 Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Monitoring / Reviu / Evaluasi / Pengawasan Lainnya	membuktikan kebenaran suatu aduan masyarakat bahwa dugaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penugasan lain yang diberikan.	Magelang	November 2024	November 2024	November 2024											,ATK		us	
149	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaan dan Penganggaran APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	04 November 2024	04 November 2024	05 November 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum .		Irban was RB	Tim Verifikasi Internal dan Admin MCP	
150	Pengawasan Wajib APIP	Pemeriksaan	- Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan stunting pada Dinas Kesehatan	Penyelenggaraan Penanganan Stunting mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi	4 November 2024	15 November 2024	29 November 2024	1	2	10	10	10	33		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim	

			Kota Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan penanggulangan stunting pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.	hingga Kepatuhan/Ketaatan atas NSPK (Dinas Kesehatan Kota Magelang)																	
151	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Eksternal TW IV	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap implementasi program pengendalian gratifikasi pada diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi.	Sosialisasi Tatap Muka sesuai Mandatory MCP	05 Novem ber 2024	06 Novem ber 2024	07 Novem ber 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB	
152	Audit Kinerja Lanjutan	Audit/ Pengawasan Kinerja	a.Menilai pelaksanaan prog/keg/sukeg efisien, efektif dan ekonomis b.Memberikan masukan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen c.Meningkatkan perbaikan kinerja	PD terkait	5 Novem ber 2024	15 Novem ber 2024	29 Novem ber 2024	1	3	9	9	9	31		3	Lap	Laptop, ATK	Sedan g	AKK	3 TIM	

			untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian perbaikan tata kelola organisasi																	
153	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi	Memastikan Budaya Anti Korupsi terimplemntasikan pada Lembaga dan Masyarakat	Kompetisi UPG Pembantu, Penyebarluasan Informasi Anti Korupsi, Lomba Poster Anti Korupsi (Umum),	07 November 2024	07 November 2024	08 November 2024	1	1	1	2	8	13		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum, honorarium		Irban was RB	2 Tim tim
154	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi	Memastikan Budaya Anti Korupsi telah di kenal siswa kelas atas dan SMP	Lomba Pantun Anti Korupsi, Lomba Esai Anti Korupsi,	11 November 2024	11 November 2024	13 November 2024	1	1	1	2	8	13		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum, honorarium		Irban was RB	2 Tim tim
155	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi	Memastikan Budaya Anti Korupsi telah dipedomani Guru kelas bawah dan PAUD	Penguatan Budaya Anti Korupsi pada Kelas bawah Guru PAUD	12 November 2024	12 November 2024	13 November 2024	1	1	1	2	8	13		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum, honorarium		Irban was RB	2 Tim tim
156	SPIP	Koordinasi	Memastikan AOI hasil evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP telah memadai	Reviu bersama BPKP atas Laporan Hasil Evaluasi atas PM SPIP	13 November 2024	13 November 2024	15 November 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	1 Tim RB
157	Kapabilitas APIP	Telaah Sejawat	Telaah Sejawat Antar Irban	Evaluasi antar Tim	14 November	14 November	15 November	1	4	4	4	8	21		1	Lap	Laptop, ATK, Makan		Irban was RB	Seluruh Tim

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

					2024	2024	2024										Minum			Pengawas
158	Kapabilitas APIP	Studi Tiru	Upaya meningkatkan peran APIP melalui Studi Tiru	Inspektoral yang mempunyai keunggulan	18 November 2024	20 November 2024	22 November 2024	1	4	4	4	8	21		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Seluruh Tim Pengawas
159	Reviu DAU	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	18 November 2024	22 November 2024	19 November 2024	1	2	5	5	5	18			Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
160	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Sekretariat	22 November 2024	22 November 2024	25 November 2024	1	1	1	1	3	7		3	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Seluruh Auditor
161	Reviu PAPBJ	Reviu PAPBJ/ Pengawasan Keuangan	a.Melaksanakan reviu penyerapan anggaran dan PBJ daerah per triwulan. b.Memberikan keyakinan penyerapan anggaran dan PBJ telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	BPKAD, UKPBJ, PD	25 November 2024	29 November 2024	13 Desember 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Sedang	AKK	1 TIM

162	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	Monitoring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a. Perencanaan dan Penganggaran APBD; b. Pengadaan Barang dan Jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e. Manajemen ASN; f. Optimalisasi Pajak Daerah; dan g. Manajemen Aset Daerah.	29 Novem ber 2024	29 Novem ber 2024	30 Novem ber 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban was RB	Tim Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP
	Desember																			
163	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	2 Desem ber 2024	4 Desem ber 2024	11 Desem ber 2024	1	2	3	3	3	12		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
164	Pengawasan Wajib APIP	Pemeriksaan	- Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemda Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	02 Desem ber 2024	11 Desem ber 2024	24 Desem ber 2024	1	2	8	8	8	27		1	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	1 Tim

			Magelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan - Memberikan penilaian atas kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
165	Pengawasan Wajib APIP	Monitoring	- Mengetahui target, realisasi dan serapan anggaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia dan upaya yang telah dilakukan. - Memberikan saran/masukan atas	Rodanya Masbagia (3 Kecamatan)	02 Desember 2024	06 Desember 2024	13 Desember 2024	1	2	5	5	5	18		3	Lap	Laptop, Printer, ATK	Tinggi	PPD	3 Tim	

			permasalahan yang dihadapi dalam Rodanya Masbagia																	
166	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Diseminasi Eksternal TW IV	Memastikan Budaya Anti Korupsi dipahami dan diimplementasikan pada semua stake holders	Dialog Anti Korupsi	05 Desember 2024	05 Desember 2024	06 Desember 2024	1	4	4	4	10	23		1	Lap	Laptop, ATK, Honorarium, Belanja Habis Pakai Lainnya, Makan Minum		Urban was RB	Seluruh Pegawai Inspektorat
167	Reviu DAK Fisik	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen DAK Fisik Tahun 2024	BPKAD, PD Penerima DAK Fisik 2023	5 Desember 2024	11 Desember 2024	20 Desember 2024	1	2	5	5	5	18		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM
168	Pengendalian Gratifikasi (Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Sosialisasi pencegahan Korupsi	Memastikan kegiatan pencegahan korupsi dan budaya Anti Korupsi menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat	Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024 dan penyerahan berbagai penghargaan	09 Desember 2024	09 Desember 2024	09 Desember 2024	1	4	2	4	15	26		1	Lap	Laptop, ATK, Honorarium, Belanja Habis Pakainya, Makan Minum		Urban was RB	Seluruh Pegawai Inspektorat
169	Pengendalian Gratifikasi (Pasca Implementasi Program pengendalian gratifikasi)	Monitoring Semester II	melaksanakan kegiatan dalam rangka tahap pasca implementasi program pengendalian gratifikasi, diantaranya: - monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian	Survai Internal Dampak Pencegahan Korupsi di Kota Magelang (Persiapan-Pelaksanaan dan Pelaporan)	10 Desember 2024	27 Desember 2024	31 Desember 2024	1	1	1	1	2	6		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Urban was RB	1 Tim RB

			gratifikasi; dan - tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.																	
170	Kas Opname	Reviu DAK/ Reviu Lapkeu	a.Memastikan internal kontrol sudah baik b.Memberi kepastian bahwa sudah tidak ada selisih antara kas dan bank.	Perangkat Daerah	12 Desem ber 2024	20 Desem ber 2024	31 Desem ber 2024	1	3	7	7	7	25		3	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	3 TIM
171	Monitoring dan evaluasi Saber pungli TW IV	Monev	Memonitor Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Kota Magelang	16 Desem ber 2024	20 Desem ber 2024	24 Desem ber 2024	1	2	1	1	2	7		1	Lap	Laptop ,ATK	Tinggi	Khus us	1 Tim
172	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi yang dikoordinasika n komisi pemberantasan korupsi	Monito ring dan Evaluasi Capaian	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi.	Area Intervensi: a.Perencanaa n dan Penganggara n APBD; b.Pengadaan Barang dan Jasa; c.Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e.Manajemen ASN; f.Optimalisasi Pajak Daerah; dan g.Manajemen Aset Daerah.	20 Desem ber 2024	20 Desem ber 2024	23 Desem ber 2024	1	1	1	1	4	8		1	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Tim Verifi kasi Intern al dan Admi n MCP

173	Pendidikan profesional berkelanjutan.	Pelatihan di Kantor Sendiri	Peningkatan Kapabilitas APIP dengan pendidikan profesional berkelanjutan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri	Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	23 Desember 2024	23 Desember 2024	24 Desember 2024	1	1	1	1	3	7		8	Lap	Laptop, ATK, Makan Minum		Irban was RB	Seluruh Auditor
174	Reviu Dokumen Gaji PPPK	Reviu DAU/ Reviu Lapkeu	Memberikan keyakinan terbatas atas dokumen pembayaran Gaji PPPK	BPKAD	23 Desember 2024	24 Desember 2024	31 Desember 2024	1	2	3	3	3	12		1	Lap	Laptop, ATK	Tinggi	AKK	1 TIM

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ