



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 226/KPTS/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 297/KPTS/2017
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja pengawasan dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan dasar Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 297/KPTS/2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 297/KPTS/2017 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan masa pemeriksaan dan tanggung jawab tetap berpedoman pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 297/KPTS/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 10 Agustus 2018

✓ BUPATI GUNUNGKIDUL, ✕

✓ BADINGAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

✕

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 226/KPTS/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
297/KPTS/2017 TENTANG PROGRAM
KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) peran Aparat Pengawas (APIP) merupakan faktor penting dalam hal mengantisipasi/mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting*) antara lain :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan di daerah serta agar lebih berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan desa perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan Kebijakan Pembinaan, dan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintah Daerah tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul akan melaksanakan pengawasan intern dan pengawasan lainnya, yaitu :

1. pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala atau reguler secara tematik sesuai dengan isu yang ada sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang timbul;
2. pengusutan atas kebenaran laporan pengaduan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul;
3. monitoring pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah (kas opname desa dan stock opname barang persediaan SKPD);
4. pemeriksaan serentak atas ketaatan hari masuk kerja;
5. melakukan review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan seluruh Perangkat Daerah di wilayah kabupaten Gunungkidul.
6. melakukan review atas laporan keuangan semesteran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Review atas laporan keuangan SIPKD Kabupaten Gunungkidul;
7. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
8. menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. mengawal pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
10. melakukan pendampingan terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); dan
11. melakukan review Rencana Kinerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Perangkat Daerah.

C. TUJUAN

Berdasarkan Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan untuk tahun 2018 dengan tujuan sebagai berikut :

1. memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2018;
2. meningkatkan akuntabilitas publik instansi Pemerintah Daerah;
3. menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
4. meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP.

D. KEGIATAN PENGAWASAN

1. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap :

- a. Perangkat Daerah dengan ruang lingkup :

2

- 1) Administrasi Umum Pemerintahan yang terdiri :
 - a) kebijakan daerah;
 - b) kelembagaan;
 - c) pegawai daerah; dan
 - d) keuangan daerah, dan barang daerah.
 - 2) Urusan Pemerintahan yang terdiri :
 - a) urusan wajib; dan
 - b) urusan pilihan.
- b. Pemerintah Desa dengan ruang lingkup :
- 1) Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) kebijakan desa;
 - b) kelembagaan desa;
 - c) keuangan desa; dan
 - d) kekayaan desa.
 - 2) Urusan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa; dan
 - c) urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

2. BENTUK DAN HASIL PENGAWASAN

Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 adalah :

a. Pemeriksaan Berkala/Reguler

Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Gunungkidul. Hasil dari pemeriksaan tersebut berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara tematik sesuai dengan isu yang berkembang sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan resiko yang lebih besar terjadi.

Laporan Hasil Pemeriksaan di kirim kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Inspektur DIY, Wakil Bupati dan dinas instansi terkait.

- b. Melaksanakan Pemeriksaan Khusus untuk Tujuan Tertentu/Kasus Pengaduan/Pengembangan Temuan Hasil Pemeriksaan.

Pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan.

Kegiatan pengusutan dilaksanakan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah dan kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya Inspektorat Daerah mendapat perintah dari Bupati/Sekretaris Daerah untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan tersebut guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu juga melaksanakan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti pendampingan terhadap penyusunan laporan keuangan dan pembinaan-pembinaan yang lain.

Hasilnya berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikirim kepada Bupati dengan tembusan BPK perwakilan DIY dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Melaksanakan Kas Opname dan Stok Opname

Melakukan pemeriksaan pada akhir tahun anggaran 2018 secara serentak pada Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan atas pengelolaan keuangan.

Hasilnya berbentuk laporan yang dikirim kepada Bupati dan Instansi terkait.

- d. Melakukan Review dan Evaluasi LKj IP

Melaksanakan review LKj IP Kabupaten Gunungkidul dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang telah disusun oleh Perangkat Daerah, dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap penerapan SAKIP, Kinerja Unit Organisasi dan memberikan saran

terhadap penerapan SAKIP dan peningkatan kinerja kaitannya dengan perencanaan penganggaran tahun berikutnya.

Hasilnya berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur DIY dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

e. Review atas Laporan Keuangan Dacrah

Review atas laporan keuangan dilaksanakan agar pelaporan Keuangan Pemerintah Dacrah dapat disajikan tepat waktu, akurat dan handal sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan dan hasilnya dikirim kepada Bupati.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Inspektorat Dacrah Kabupaten Gunungkidul selaku pembantu Bupati yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan, juga mempunyai kegiatan lain sebagai berikut :

1. melaksanakan pengawasan terpadu (*Joint Audit*) dengan BPKP atau bersama instansi terkait;
2. melayani dan membuka klinik konsultasi;
3. melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Dacrah Kabupaten Gunungkidul untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan ilmu dan wawasan dibidang pengawasan;
7. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memantau pengembangan hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing SKPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern;

8. mengawal pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan memonitoring Laporan Hasil Kekayaan Aparat Negara (LHK-ASN); dan
9. melakukan pendampingan SKPD dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi SKPD atas ketaatan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018, dengan mempertimbangkan jumlah Auditor, P2UPD, jumlah anggaran dan skala prioritas serta isu strategis yang mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen Perangkat Daerah maka Inspektorat Daerah akan melaksanakan :

1. pemeriksaan berkala/reguler sejumlah 136 obyek pemeriksaan dengan rincian 13 Badan/Dinas, 85 Desa, 30 SMP dan 8 UPT Puskesmas di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang dilaksanakan setiap bulan;
2. pemeriksaan audit kinerja sasaran objek pemeriksaan sejumlah 7 objek pemeriksaan dengan rincian berikut :
 - UPT Puskesmas Semin I;
 - UPT Puskesmas Semin II;
 - UPT Puskesmas Patuk I;
 - UPT Puskesmas Nglipar I;
 - UPT Puskesmas Semanu I;
 - UPT Puskesmas Ponjong I; dan
 - UPT Puskesmas Panggang II;
3. pemeriksaan kasus/khusus sejumlah 14 pemeriksaan, hal ini terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan diantaranya pemeriksaan kasus yang dilaksanakan jika ada perintah Bupati berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun mass media dan atau perintah langsung dari Bupati, pengembangan temuan hasil pemeriksaan;

4. review LKj IP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 dan evaluasi LKj IP terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. review laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan review laporan keuangan terhadap Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
6. review pelaksanaan Rencana Aksi Daerah-Percepatan Penanggulangan Korupsi (RAD-PK);
7. pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan internal yang dilaksanakan setiap bulan;
8. menyelenggarakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan baik pemeriksaan internal maupun eksternal;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. stock opname persediaan barang terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dan Kas Opname Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
11. melakukan monitoring gratifikasi dan Laporan Hasil Kekayaan Aparat Negara (LHK-ASN) dan pengendalian gratifikasi;
12. memfasilitasi pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
13. melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
14. melakukan asistensi terhadap 47 Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan LKPD 2017, Penyusunan RAPDes, dan Laporan Pertanggungjawaban APBDes terhadap 144 Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

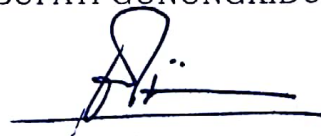
G. PROGRAM/KEGIATAN PADA 5 (LIMA) PERANGKAT DAERAH SEBAGAI SASARAN PEMERIKSAAN BERDASARKAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

No	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Tingkat Risiko
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Tinggi
		2. Peningkatan manajemen aset /barang daerah	Tinggi
		3. Pemungutan, Penagihan dan Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Tinggi
2	Dinas Pertanian dan Pangan	Penguatan dan Penyediaan akses Pangan	Tinggi
3	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah	Tinggi
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Komunikasi	Tinggi
5	Dinas Pariwisata	1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Destinasi Pariwisata.	Tinggi
		2. Pembinaan Industri Pariwisata	Tinggi

H. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 dan uraian umum penjelasan terhadap PKPT Tahun 2018 untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH

je

JADUAL PROGRAM KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018

NO	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Ds Bading, Girsubo	SMP N 1 Karangmjo	UPT Pusk Semin II *)	Ds Songbanyu, Girsubo	DP3A KB PMD	Ds Gari, Wonosari	Ds Ngilundur, Girsubo	Ds Duwet, Wonosari	BKAD	SMP N 1 Tepus	Ds Kepek, Wonosari	Ds Pucung, Girsubo
2	Ds Kedor, Karangmjo	SMP 1 Patuk	UPT Pusk Patuk I *)	Ds Ngoro, Saptosari	DISDIKPOR&A	Ds Pengkok, Patuk	Ds Teritah, Patuk	Ds Ngoro Oro, Patuk	UPT Pusk Semanu II	SMP N 2 Tepus	Ds Kepek, Saptosari	Ds Pianjan, Saptosari
3	Ds Gelas, Playen	SMP 2 Patuk	UPT Pusk Semin I *)	Ds Hargomulyo, Gelas	DISHUB	Ds Candirejo, Semin	Ds Semin, Semin	Ds Karangsan, Semin	Dinas Pariwisata	SMP N 3 Tepus	Ds Bulejo, Semin	Ds Bulejo, Semin
4	Ds Plumbutan, Playen	SMP 3 Patuk	UPT Pusk Ngilpar I *)	Ds Surberigiti, Ponjong	DINKES	Ds Ponjong, Ponjong	Ds Gombang, Ponjong	Ds Kedungpoh, Ngilpar	UPT Pusk Rongkop	Ds Kedungkeris, Ngilpar	Ds Banyusoco, Playen	Ds Sidorejo, Ponjong
5	Ds Giripurno, Purwosari	SMP N 2 Karangmjo	UPT Pusk Semanu I *)	Ds Ngaposari, Semanu	DLH	Ds Pampang, Paliyan	Ds Pampang, Paliyan	SMP 4 Ponjong	Ds Pacarejo, Semanu	Ds Grogol, Paliyan	Ds Giritlino, Purwosari	Ds Giritlino, Purwosari
6	Ds Jateyu, Karangmjo	SMP 4 Patuk	UPT Pusk Panggang II *)	Ds Giritmulyo, Panggang	RSUD	Ds Ngawis, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
7	Ds Kemiri, Tanjung Sari	SMP 5 Patuk	UPT Pusk Ponjong I *)	Ds Giripangjung, Tepus	Ds Kemadang, Tsr	Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
8				SMP N 1 Tanjung Sari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
9				SMP N 2 Tanjung Sari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
10				Ds. Rejosari, Kec, Semin		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
11				SMP N 3 Tanjung Sari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
12				Ds Giricahyo, Purwosari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
13				SMP 1 Purwosari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
14				SMP 2 Purwosari		Ds Ngaris, Karangmjo	Ds Gadangrejo, Karangmjo	Ds Bodojayaen, Rongkop	Ds Girsuko, Panggang	Ds Giritmulyo, Panggang	Ds Petir, Rongkop	Ds Melikan, Rongkop
						Ds Logandeng, Playen						
1.	Asistensi pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 (144 desa) --> bulan Januari											
2.	Asistensi penelausahaan, pelaporan aset tetap dan aset lainnya tahun 2017 (47 OPD) --> bulan Januari											
3.	Revisi laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017 --> bulan Maret											
4.	Evaluasi penyusunan laporan keuangan tahun 2017 terhadap 47 OPD --> bulan Februari											
5.	Evaluasi LKj IP tahun 2017 terhadap 47 OPD & revisi LKj IP Kabupaten--> bulan Februari											
6.	PKS 1 --> tanggal 26, 27 dan 28 Februari 2018											
7.	PKS 2 --> tanggal 2, 3 dan 4 Mei 2018											
8.	PKS 3 --> tanggal 30,31 Juli dan 1 Agustus 2018											
9.	PKS 4 --> tanggal 19,20 dan 21 Desember 2018											
10.	Revisi Renja OPD --> Juni 2018											
11.	Revisi Perubahan Renja OPD --> Agustus 2019											
12.	Revisi RKA --> September/Oktober 2018											
13.	Monev kegiatan Saber Pungli											
14.	Monev kegiatan PMP-RB											

NO	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
<<----->												
						Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu (Pendampingan/asistensi) dan Penanganan Kasus <----->>						
			Review Keu (Konsolidasian)			PEMTAK HMK	Review Keuangan SKPD Semester 1					
			Reviu LAKIP Pemda & SKPD					Reviu RKA				Sick Persediaan
			Morev PMP-RB					Opname Desa Morev LHK-ASN dan PMP-RB				
				<<-----> MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ----->>>								
										RACORNIS		
1.	Penilaian AK JFA											
2.		PKS 1			PKS 2				PKS 3		PKS 4	
3.					Penyusunan IKM S.1							Penyusunan IKM S.2
<<-----> Laporan Program dan Kegiatan ----->>>												
1.												
2.		Penyusunan LPD										
3.			Forum SKPD (renc 2018)									
4.	Penyusunan LK IP											
5.	Penyusunan LAPKEU											
6.			EY RKPD Timw 1			EY RKPD Timw 2			EY RKPD Timw 3			EY RKPD Timw 4
7.			EY Kinerja Timw 1			EY Kinerja Timw 2			EY Kinerja Timw 3			EY Kinerja Timw 4
8.							Perubah Renja 2018 dan Penyusunan DPPA 2019					
9.	Penyusunan PK 2018					Penyusunan PK Perubh 2018						
10.					Penyusunan Renja 2019			Penyusunan dan pembelhasen RKA 2019				
11.												
12.									Peny Renja 2019			
13.										<- Peny PKJT 2019 ->		

PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN
TAHUN AUDIT 2018

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
JANUARI	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	1. Desa Balong, Girisubo		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Saptoyo, S.Sos. M.Si	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Februarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	2. Desa Kelor, Karangmojo		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	3. Desa Getas, Playen		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Saptoyo, S.Sos. M.Si	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S. Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Riyono	Caraka Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	4. Desa Plembutan, Playen		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	5. Desa Ngeposari, Semanu		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	6. Desa Jatiayu, Karangmojo		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	7. Desa Kemiri, Tanjungsari		Tgl. 2 Januari 2018	Tgl. 15 Januari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
FEBRUARI	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	8. SMP Negeri 1 Patuk		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Saptoyo, S.Sos. M.Si	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	9. SMP Negeri 2 Patuk		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Februari 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	10. SMP Negeri 3 Patuk		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2017	Bidang Pemerintahan Umum
							Saptoyo, S.Sos. M.Si	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	11. SMP Negeri 4 Patuk		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2017	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	12. SMP Negeri 5 Patuk		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2017	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	13. SMP Negeri 1 Karangmojo		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2017	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 Pengelolaan Dana BOS tahun anggaran 2017	14. SMP Negeri 2 Karangmojo		Tgl. 1 Februari 2018	Tgl. 14 Februari 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Maret 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
MARET	1 Audit Kinerja tahun 2017	15. UPT Puskesmas Senin II		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	2 Audit Kinerja tahun 2017	16. UPT Puskesmas Patuk I		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	3 Audit Kinerja tahun 2017	17. UPT Puskesmas Semin I		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	4 Audit Kinerja tahun 2017	18. UPT Puskesmas Nglipar I		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	5 Audit Kinerja tahun 2017	19. UPT Puskesmas Semanu I		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	6 Audit Kinerja tahun 2017	20. UPT Puskesmas Panggang II		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	7 Audit Kinerja tahun 2017	21. UPT Puskesmas Ponjong I		Tgl 1 Maret 2018	Tgl 28 maret 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 April 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/ yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
APRIL	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	22. Desa Songbanyu, Girisubo		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	23. Desa Ngloro, Saptosari		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Rimbang Sulistyio P, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	24. Desa Hargomulyo, Gedangsari		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	25. Desa Sumbergiri, Ponjong		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	26. Desa Ngeposari, Semanu		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	27. Desa Girimulyo, Panggang		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Edy Haryanto, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	28. Desa Giripanggung, Tepus		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 7 Mei 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	29. SMP N 1 Tanjungsri		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	30. SMP N 2 Tanjungsri		Tgl. 2 April 2018	Tgl 13 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	31. Desa Rejosari, Kecamatan Semin		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	32. SMP N 2 Purwosari		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda				
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	33. Desa Giricahyo, Purwosari		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	34. SMP N 1 Purwosari		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	35. SMP N 3 Tanjungsri		Tgl. 16 April 2018	Tgl 27 April 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 22 Mei 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
MEI	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	36. DP3 A KB dan PMD		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	37. DISDIKPORA		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	38. DINAS PERHUBUNGAN		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	39. DINAS KESEHATAN		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	40. DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	41. RSUD WONOSARI		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	18 HP	Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)	9.520.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	42. Desa Kemadang, Tanjungsari		Tgl. 4 Mei 2018	Tgl. 17 Mei 2018	9 HP	Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)	4.760.000,00	Tgl. 4 Juli 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	43. Desa Logandeng, Playen		Tgl. 18 Mei 2018	Tgl. 31 Mei 2018	9 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Drs. Winarno, M.Si Haryanto, SE Sri Intiyastuti, SE.MPA Sugeng, S.Sos, MAP Meirina Virayanti, SP Wahyudi, SE	Inspektur Irban Perekonomian Auditor Madya Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Muda Auditor Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PM) (PT) (KO) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 4 Juli 2018	Bidang Perekonomian
JUNI	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	44. Desa Gari, Wonosari		Tgl. 4 Juni 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Umbuk Wigati, SE, M.Si Eko Budi Santosa, SE Liza Febuarti, SE Dwi Windarsih, SE.,M.Acc. Supriyanto	Inspektur Irban Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Muda Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Umum
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	45. Desa Pengkok, Nglipar		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Hugo Dwianto I, SE Rimbang Sulistyio P, SE Sugeng Ari W, ST., ME. Teguh, S.Sos Widodo, SIP Mardi Sutopo	Inspektur Irban Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Pengawas Pemerintahan Pertama Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	46. Desa Candirejo, Semin		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Jumidi, S.Sos Enggar Budi S, SE Prananto, ST Y Bosko Ismoyo HP, SE Ambar Setiawan, A.Md	Inspektur Irban Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Umum
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	47. Desa Ponjong, Ponjong		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Eriantana, SH Fithriyatun Nisa, S.Farm Gunarsih, ST Anton Prihutono, SE Jumiran	Inspektur Irban Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Pengemudi Sub Bag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	48. Desa Pampang, Paliyan		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Ir. Surata Budiantoro, ST Purwono, SE..ME Lizana Dwi W, S.Pd Cahyadi Nugraha, A.Md	Inspektur Irban Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Perekonomian
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	49. Desa Ngawis, Karangmojo		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Endah Sri Purwanti, SE Edy Haryanto, ST Tatik Wijayanti, SE Richardus Saila B, SE. M.Acc Elisabeth Suratinah, S.ST	Inspektur Irban Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pertama Pengolah Data Subg Perencanaan	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Pemerintahan Desa
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	50. Dinas Koperasi dan UKM		Tgl. 2 April 2018	Tgl. 27 Juni 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Drs. Winarno, M.Si Haryanto, SE Sri Intiyastuti, SE.MPA Sugeng, S.Sos, MAP Meirina Virayanti, SP Wahyudi, SE	Inspektur Irban Perekonomian Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PM) (PT) (KO) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl. 18 Juli 2018	Bidang Perekonomian

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/ yang bertanggung jawab
				MULAI	SELESAI							
JULI	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	51. Desa Nglindur, Girisubo		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	52. Desa Terbah, Patuk		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	53. Desa Semin, Semin		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	54. Desa Gombang, Ponjong		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	55. Dinas Keluatan dan Perikanan		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	56. Desa Gedangrejo, Karangmojo		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2017	57. Desa Sambirejo, Ngawen		Tgl. 2 Juli 2018	Tgl 13 Juli 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 3 Agustus 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
JULI	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	58. SMP N 2 Semin					Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)		3	

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	2. Pengeloaan Dana BOS			Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	59. SMP N 3 Semin		Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	60. SMP N 4 Semin		Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	61. SMP N 2 Purwosari		Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	62. SMP N 1 Paliyan		Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	63. SMP N 1 Paliyan		Tgl. 16 Juli 2018	Tgl 27 Juli 2018	10 HP	Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)	4.760.000,00	Tgl 20 Agustus 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
AGUSTUS	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	64. Desa Duwet, Wonosari		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl 15 Agustus 2018	10 HP	Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)	4.760.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Perekonomian
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	65. Desa Ngoro-oro, Patuk		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl 15 Agustus 2018	10 HP	Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)	4.760.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
							Drs. Suarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	66. Desa Karangsari, Semin		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl. 15 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Jumidi, S.Sos Enggar Budi S, SE Prananto, ST Y Bosko Ismoyo HP, SE Ambar Setiawan, A.Md	Inspektur Irbn Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Pemerintahan Umum
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	67. Desa Kedungpoh, Nglipar		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl. 15 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Eriantana, SH Fithriyatun Nisa, S.Farm Gunarsih, ST Anton Prihutono, SE Jumiran	Inspektur Irbn Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Pengemudi Sub Bag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	68. SMP N 4 Ponjong		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl. 15 Agustus 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Ir. Surata Purwono, SE..ME Budiantoro, ST Lizana Dwi W, S.Pd Cahyadi Nugraha, A.Md	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	9.520.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Perekonomian
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	69. Desa Botodayaan, Rongkop		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl. 15 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Endah Sri Purwanti, SE Tatik Wijayanti, SE Edy Haryanto, ST Richardus Saila B, SE. M.Acc Elisabeth Suratinah, S.ST	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pertama Pengolah Data Subg Perencanaan	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 7 September 2018	Bidang Pemerintahan Desa
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	70. DISKOMINFO		Tgl. 2 Agustus 2018	Tgl. 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Drs. Winarno, M.Si Haryanto, SE Sugeng, S.Sos, MAP Sri Intiyastuti, SE.MPA Meirina Virayanti, SP Wahyudi, SE	Inspektur Irbn Perekonomian Auditor Madya Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Muda Auditor Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PM) (PT) (KO) (KT) (A) (A) (PP)	9.520.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Perekonomian
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	71. Desa Selang, Wonosari		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl. 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Umbuk Wigati, SE, M.Si Dwi Windarsih, SE.,M.Acc. Liza Febuarti, SE Eko Budi Santosa, SE Elisabeth Suratinah, S.ST	Inspektur Irbn Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Muda Pengolah Data Subg Perencanaan	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Pemerintahan Umum
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	72. Desa Nglanggeran, Patuk		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl. 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Hugo Dwianto I, SE Sugeng Ari W, ST., ME. Rimbang Sulistyo P, SE Widodo, SIP Supriyanto	Inspektur Irbn Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Pertama Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	73. Desa Sampang, Gedangsari		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl. 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Jumidi, S.Sos Enggar Budi S, SE Prananto, ST Y Bosko Ismoyo HP, SE Ambar Setiawan, A.Md	Inspektur Irbn Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Pemerintahan Umum

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	74. Desa Karangasem, Ponjong		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	75. Desa Dadapayu, Semanu		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl 31 Agustus 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	76. Desa Bohol. Rongkop		Tgl. 16 Agustus 2018	Tgl 31 Agustus 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 24 September 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
SEPTEMBER	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	77. BKAD		Tgl. 3 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Februarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Audit Kinerja 2018	78. UPT Pusk Semanu II		Tgl. 3 September 2018	Tgl 14 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Oktober 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan Daerah	79. Dinas Pariwisata		Tgl. 3 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	Audit Kinerja 2018	80. UPT Pusk Rongkop		Tgl. 3 September 2018	Tgl 14 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Oktober 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	81. Desa Pacarejo, Semanu		Tgl. 3 September 2018	Tgl 14 September 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 5 Oktober 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	82. Desa Girisuko, Panggang		Tgl. 3 September 2018	Tgl 14 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Oktober 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	83. Desa Gading, Playen		Tgl. 3 September 2018	Tgl 14 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 5 Oktober 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	84. SMP 2 Rongkop		Tgl.17 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(KT)			
							Rimbang Sulistyo P, SE	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	85. Desa Pilangrejo, Nglipar		Tgl.17 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	86. Desa Wiladeg, Karangmojo		Tgl.17 September 2018	Tgl 28 September 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	87. Desa Pringombo, Rongkop		Tgl.17 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	88. Desa Hargosari, Tanjungsari		Tgl.17 September 2018	Tgl 28 September 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 19 Oktober 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
OKTOBER	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	89. SMP N 1 Tepus		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	90. SMP N 2 Tepus		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	91. SMP N 3 Tepus		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
	1. Pengelolaan Keuangan Desa	92. Desa Kedungkeris, Nglipar		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	10 HP	Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	93. Desa Grogol, Paliyan		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	20 HP	Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Perekonomian
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	94. Desa Giriharjo, Panggang		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 12 Oktober 2018	10 HP	Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)	4.760.000,00	Tgl 2 November 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. PengeloaanKeuangan Daerah	95. DIPERTAN PANGAN		Tgl. 1 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	20 HP	Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)	9.520.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Perekonomian
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	96. SMP N 1 Nglipar		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
							Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)			
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuari, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	97. SMP N 2 Nglipar		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Teguh, S.Sos	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	98. SMP N 3 Nglipar		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	99. SMP N 4 Nglipar		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(KT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	100 Desa Karangasem, paliyan		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(KT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	101. Desa Semugih, Rongkop		Tgl. 15 Oktober 2018	Tgl 26 Oktober 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
NOVEMBER	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	102. Desa Kepek, Wonosari		Tgl. 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 6 Desember 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Liza Febuarti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	103. Desa Kepek, Saptosari		Tgl 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 6 Desember 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Mardi Sutopo	Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PP)			
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Keuangan daerah	104. DPU, PR dan KP		Tgl 1 November 2018	Tgl 29 November 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
	1. Pengelolaan Keuangan Desa	105. Desa Banyusoco, Playen		Tgl 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Eriantana, SH Fithriyatun Nisa, S.Farm Gunarsih, ST Anton Prihutono, SE Jumiran	Inspektur Irbn Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Pengemudi Sub Bag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 6 Desember 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	106. Desa Giritirto, Purwosari		Tgl 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Ir. Surata Purwono, SE..ME Budiantoro, ST Lizana Dwi W, S.Pd Cahyadi Nugraha, A.Md	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 6 Desember 2018	Bidang Perekonomian
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	107. Desa Petir, Rongkop		Tgl 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Endah Sri Purwanti, SE Tatik Wijayanti, SE Edy Haryanto, ST Richardus Saila B, SE. M.Acc Elisabeth Suratinah, S.ST	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pertama Pengolah Data Subg Perencanaan	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 6 Desember 2018	Bidang Pemerintahan Desa
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	108. Desa Tancep, Ngawen		Tgl 1 November 2018	Tgl 14 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Drs. Winarno, M.Si Haryanto, SE Sri Intiyastuti, SE.MPA Sugeng, S.Sos, MAP Meirina Virayanti, SP Wahyudi, SE	Inspektur Irbn Perekonomian Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PM) (PT) (KO) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 16 November 2018	Bidang Perekonomian
	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Pengeloaan Dana BOS	109. SMP N 1 Rongkop		Tgl. 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Dra. Rumiwati Hastuti Umbuk Wigati, SE, M.Si Eko Budi Santosa, SE Liza Februarti, SE Dwi Windarsih, SE.,M.Acc. Supriyanto	Inspektur Irbn Pemerintahan Umum Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Muda Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Pemerintahan Umum
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	110 Desa Beji, Patuk		Tgl 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Hugo Dwianto I, SE Sugeng Ari W, ST., ME. Widodo, SIP Mardi Sutopo	Inspektur Irbn Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Pertama Pengolah & Penyaji Data Subag Evlap	(PM) (KO) (PT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	111 Desa Bleberan, Playen		Tgl 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Arif Kuncahyo, SIP Eriantana, SH Fithriyatun Nisa, S.Farm Gunarsih, ST Anton Prihutono, SE Jumiran	Inspektur Irbn Kesejahteraan Rakyat Auditor Madya Auditor Muda Auditor Pertama Auditor Pertama Pengemudi Sub Bag Umum	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	112 Desa Karanqduwet, Paliyan		Tgl 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Ir. Surata Purwono, SE..ME Budiantoro, ST Lizana Dwi W, S.Pd Cahyadi Nugraha, A.Md	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Auditor Muda Auditor Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Perekonomian
	1. Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	113 Desa Karanawuni, Ronakop		Tgl 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si Gatot Apriyanto, SH,MM Endah Sri Purwanti, SE Tatik Wijayanti, SE Edy Haryanto, ST Richardus Saila B, SE. M.Acc Elisabeth Suratinah, S.ST	Inspektur Irbn Pemerintahan Desa Auditor Madya Auditor Muda Pengawas Pemerintahan Muda Auditor Pertama Pengolah Data Subg Perencanaan	(PM) (KO) (PT) (KT) (A) (A) (PP)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Pemerintahan Desa

BULAN	RUANG LINGKUP	AUDIT	RISIKO	PEKAN		JUMLAH HP		Jabatan Kedinasan	Peran dlm TIM	BIAYA (Rp)	LHA	Unit yang melaksanakan/yang bertanggungjawab
				MULAI	SELESAI							
DESEMBER	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	114 Desa Banjarejo, Tanjungsari		Tgl 15 November 2018	Tgl 29 November 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 20 Desember 2018	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	115. Desa Nglindur, Girisubo		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Umbuk Wigati, SE, M.Si	Auditor Madya	(PT)			
							Liza Februarti, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Dwi Windarsih, SE.,M.Acc.	Auditor Muda	(A)			
							Eko Budi Santosa, SE	Auditor Muda	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	116. Desa Planjan, Saptosari		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Hugo Dwianto I, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Rimbang Sulisty P, SE	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng Ari W, ST., ME.	Auditor Muda	(A)			
							Widodo, SIP	Pengawas Pemerintahan Pertama	(A)			
							Supriyanto	Pengadministrasi Umum Subag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	117 Desa Bulurejo, Semin		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Pemerintahan Umum
							Dra. Rumiwati Hastuti	Irban Pemerintahan Umum	(KO)			
							Jumidi, S.Sos	Auditor Madya	(PT)			
							Prananto, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Enggar Budi S, SE	Auditor Muda	(A)			
							Y Bosko Ismoyo HP, SE	Auditor	(A)			
							Ambar Setiawan, A.Md	Penyusun Lap Keuangan Subag Perenc	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	118. Desa Sidorejo, Ponjong		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Kesejahteraan Rakyat
							Arif Kuncahyo, SIP	Irban Kesejahteraan Rakyat	(KO)			
							Eriantana, SH	Auditor Madya	(PT)			
							Gunarsih, ST	Auditor Pertama	(KT)			
							Fithriyatun Nisa, S.Farm	Auditor Muda	(A)			
							Anton Prihutono, SE	Auditor Pertama	(A)			
							Jumiran	Pengemudi Sub Bag Umum	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	119. Desa Giriasih, Purwosari		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	20 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	9.520.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Perekonomian
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Ir. Surata	Auditor Madya	(PT)			
							Budiantoro, ST	Auditor Muda	(KT)			
							Purwono, SE..ME	Auditor Muda	(A)			
							Lizana Dwi W, S.Pd	Auditor	(A)			
							Cahyadi Nugraha, A.Md	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urs Gaji	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	120. Desa Melikan, Rongkop		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Pemerintahan Desa
							Gatot Apriyanto, SH,MM	Irban Pemerintahan Desa	(KO)			
							Endah Sri Purwanti, SE	Auditor Madya	(PT)			
							Edy Haryanto, ST	Pengawas Pemerintahan Muda	(KT)			
							Tatik Wijayanti, SE	Auditor Muda	(A)			
							Richardus Saila B, SE. M.Acc	Auditor Pertama	(A)			
							Elisabeth Suratinah, S.ST	Pengolah Data Subg Perencanaan	(PP)			
	Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2018	121. Desa Beji, Ngawen		Tgl. 3 Desember 2018	Tgl. 14 Desember 2018	10 HP	Drs. Sujarwo, M.Si	Inspektur	(PM)	4.760.000,00	Tgl 9 Januari 2019	Bidang Perekonomian
							Drs. Winarno, M.Si	Irban Perekonomian	(PT)			
							Haryanto, SE	Auditor Madya	(KO)			
							Sri Intiyastuti, SE.MPA	Auditor Muda	(KT)			
							Sugeng, S.Sos, MAP	Pengawas Pemerintahan Muda	(A)			
							Meirina Virayanti, SP	Auditor	(A)			
							Wahyudi, SE	Pengadministrasian Kepegawaian Subag Umum	(PP)			