



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0282/2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinegritas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, berbasis prioritas dan risiko dan untuk mendukung keberhasilan program strategis nasional di daerah serta untuk melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah dan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
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 Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun

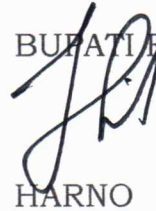
- o. Reviu perjalanan Dinas ;
  - p. Reviu Honorarium;
  - q. Reviu Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Penggunaan Barang dan Jasa
  - r. reviu PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
  - s. reviu Pelayanan Publik;
  - t. reviu KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2026;
  - u. reviu KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan Tahun 2026;
  - v. reviu RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2026;
  - w. reviu RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Perubahan Tahun 2026;
  - x. reviu RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun 2026;
  - y. reviu RKA (Rencana Kerja Anggaran) Perubahan Tahun 2026;
  - z. reviu SSH (Standar Harga Satuan);
  - aa. reviu ASB (Analisis Standar Biaya);
  - bb. reviu HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan);
  - cc. reviu HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
  - dd. reviu P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri); dan
  - ee. reviu Optimalisasi Pajak Daerah;
  - ff. Reviu Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Penggunaan Barang dan Jasa;
  - gg. Reviu pencegahan korupsi program pemberian makanan bergizi;
3. Monitoring dan Evaluasi, terdiri dari:
- a. monitoring dan Evaluasi Penyelesaian TLHP BPK dan TLHP APIP;
  - b. monitoring Perencanaan dan penganggaran berbasis gender (*responsive gender*);
  - c. monitoring Pengendalian Inflasi;
  - d. evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Desa dan Perangkat Daerah;
  - e. evaluasi PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi);
  - f. evaluasi Zona Integritas;
  - g. evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
  - h. tindak Lanjut Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah; dan
  - i. monev Dana BOS
4. Pendampingan dan Asistensi, terdiri dari:
- a. operasionalisasi sapu bersih pungutan Liar;
  - b. pendampingan Fasilitasi BPK RI;
  - c. zona Integritas;
  - d. desa Anti Korupsi;
  - e. konsulting;
  - f. MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK;

- g. SPI (Survei Penilaian Intern);
- h. Survei Kepuasan Masyarakat;
- i. kapabilitas APIP;
- j. penilaian Mandiri SPIP (Sistem Pengendali Intern Pemerintah); dan
- k. penjaminan Kualitas SPIP (Sistem Pengendali Intern Pemerintah);

- KETIGA : Program Kerja tersebut diktum KESATU merupakan penyesuaian pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Program Kerja tersebut diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan Prioritas Area Pangawasan yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Program Kerja tersebut diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

## LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 100.3.3.2/0282/2026

Tanggal : 5 Maret 2026

### PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

##### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Program kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
- b. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern pemerintah yang bersinergi.

##### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Reviu;
2. Monitoring dan evaluasi;
3. Pemeriksaan Ketaatan;
4. Pemeriksaan Kinerja;
5. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
6. Pengawasan Tata Kelola Desa;
7. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;

8. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

### 1. Objek Pengawasan

Penentuan objek pengawasan pada tahun anggaran 2026 didasarkan pada pemetaan semesta audit (*audit universe*) yang mencakup seluruh entitas di bawah otoritas pemerintah daerah. Pengklasifikasian objek pengawasan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap lini organisasi baik yang bersifat administratif maupun operasional mendapatkan porsi pengawasan yang proporsional sesuai dengan tingkat kerawanan dan kontribusinya terhadap pencapaian target daerah.

Adapun objek pengawasan dikelompokkan sebagai berikut:

#### a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Strategis

Objek pengawasan ini meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Badan. Fokus pengawasan pada kategori ini adalah akuntabilitas pengelolaan belanja publik berskala besar. Perhatian khusus diberikan kepada OPD pengelola infrastruktur (Pekerjaan Umum), pendidikan, dan kesehatan karena kategori ini mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang sangat signifikan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa proses perencanaan hingga realisasi anggaran tidak menyimpang dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing unit kerja.

#### b. Unit Pelaksana Teknis dan Lembaga Layanan Publik

Objek pengawasan ini mencakup entitas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta Satuan Pendidikan (Sekolah Menengah Pertama dan Dasar). Pada objek ini, pengawasan tidak hanya dilakukan pada aspek administratif keuangan, tetapi juga pada kualitas layanan publik dan integritas petugas lapangan. Inspektorat akan melakukan evaluasi mendalam terhadap pengelolaan dana operasional, pemanfaatan aset, dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mencegah adanya pungutan liar atau mal administrasi.

#### c. Pemerintahan Kewilayahan (Kecamatan dan Desa)

Mengingat besarnya alokasi transfer dana ke tingkat akar rumput, Pemerintahan Desa dan Kecamatan menjadi objek pengawasan mandatori tahun 2026. Objek ini meliputi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan di tingkat desa diarahkan pada penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan, mulai dari tahap perencanaan di Musrenbangdes hingga pertanggungjawaban fisik pembangunan. Fokus utama adalah mencegah terjadinya kebocoran anggaran pada proyek fisik swakelola dan memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial di tingkat desa.

d. Entitas Bisnis Daerah dan Badan Layanan Umum (BLUD)

Objek pengawasan ini mencakup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Karakteristik objek ini memerlukan pendekatan audit yang berbeda, yakni audit kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pengawasan ditujukan untuk mengevaluasi efektivitas penyertaan modal pemerintah daerah, tingkat profitabilitas, serta sejauh mana entitas ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mengesampingkan fungsi sosial layanan kepada masyarakat.

e. Proyek Strategis Daerah dan Isu Tematik Nasional

Selain entitas organisasi, objek pengawasan juga ditetapkan berdasarkan kegiatan/proyek yang memiliki nilai strategis tinggi atau yang menjadi prioritas nasional (Agenda Prioritas Pengawasan). Ini mencakup proyek pembangunan infrastruktur ikonik daerah, program percepatan penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan daerah, dan digitalisasi sistem perizinan. Objek tematik ini diawasi secara lintas sektoral (*cross-cutting*) untuk memastikan sinergi antar OPD dalam mencapai satu target kinerja yang sama.

f. Sistem Informasi dan Infrastruktur Digital

Sebagai respon atas mandat Transformasi Digital 2026, sistem informasi pada setiap OPD kini ditetapkan sebagai objek pengawasan teknologi informasi. Hal ini mencakup audit terhadap keamanan pangkalan data, integritas sistem aplikasi pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengawasan pada objek digital ini bertujuan untuk memitigasi risiko serangan siber, kebocoran data pribadi masyarakat, serta memastikan efektivitas belanja modal di bidang teknologi informasi.

## 2. Perhitungan Level Risiko

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 didasarkan pada prinsip Audit Berbasis Risiko. Hal ini dimaksudkan agar fokus pengawasan tertuju pada unit kerja atau program yang memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, sehingga hasil pengawasan memberikan dampak maksimal terhadap perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Perhitungan level risiko pada setiap Perangkat Daerah menggunakan dua dimensi yaitu dimensi dampak (signifikan) dan dimensi kemungkinan (Probabilitas). Berdasarkan penggabungan skor Dampak dan Probabilitas, setiap unit kerja dikelompokkan ke dalam tiga level risiko yang menentukan jenis tindakan pengawasan yang akan diambil yaitu level tinggi, level sedang dan level rendah. Dengan perhitungan level risiko inspektorat memastikan adanya transparansi dan keadilan dalam menentukan objek pengawasan. Fokus pada unit kerja 'berisiko tinggi' bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian daerah secara dini dan memastikan sasaran pembangunan tahun 2026 tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.

### 3. Prioritas pengawasan

Prioritas pengawasan fokus pada rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2026 dibagi menjadi tiga kategori utama untuk menjamin efektivitas kerja yaitu :

- a. Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah diprioritas pada 4 aspek yaitu aspek keuangan daerah, aspek pembangunan daerah, aspek pelayanan publik dan aspek kerjasama daerah.
- b. Pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan diprioritaskan pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
- c. Pembinaan dan pengawasan tematik terhadap program strategis nasional yaitu penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan aspek pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

### 4. Bentuk pengawasan

Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, Inspektorat Daerah menerapkan berbagai bentuk pengawasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing objek pengawasan. Bentuk pengawasan adalah sebagai berikut :

#### a. Audit (Pemeriksaan)

Audit (Pemeriksaan) adalah bentuk pengawasan yang paling mendalam untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah berjalan sesuai aturan adalah sebagai berikut:

- 1) Audit Kinerja: Menilai apakah suatu program sudah mencapai target secara efektif dan efisien.
- 2) Audit Kepatuhan: Memastikan seluruh kegiatan administrasi dan keuangan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
- 3) Audit Investigatif: Dilakukan secara khusus jika terdapat indikasi kecurangan (*fraud*) atau laporan pengaduan masyarakat.

#### b. Reviu

Reviu adalah penelaahan cepat atas suatu dokumen sebelum dokumen tersebut diterbitkan atau digunakan.

#### c. Evaluasi

Evaluasi adalah penilaian menyeluruh atas keberhasilan suatu sistem atau kebijakan.

#### d. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan (Monitoring) adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan suatu kegiatan.

#### e. Sosialisasi dan Asistensi (Pendampingan)

Sosialisasi dan Asistensi (Pendampingan) adalah bentuk pengawasan yang bersifat pembinaan untuk mencegah kesalahan

## 5. Teknik dan ketentuan dalam pengawasan

Dalam melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, Inspektorat mengikuti standar teknis yang baku agar hasil pemeriksaan bersifat objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### a. Teknik Pengawasan

Auditor menggunakan beberapa teknik utama untuk mengumpulkan bukti di lapangan:

1. Wawancara dan Konfirmasi: Melakukan tanya jawab langsung dengan pejabat terkait untuk mendalami proses kerja.
2. Observasi Lapangan: Turun langsung ke lokasi proyek atau pelayanan publik untuk melihat kesesuaian antara laporan dengan kondisi fisik di lapangan.
3. Uji Petik (Sampling): Mengambil contoh dokumen secara acak untuk diperiksa secara mendetail guna mewakili keseluruhan data.
4. Analisis Dokumen: Memeriksa kesesuaian antara kuitansi, kontrak, dan regulasi yang berlaku.
5. Audit Berbantuan Komputer (E-Audit): Memanfaatkan data digital dan aplikasi untuk mempercepat verifikasi data anggaran.

### b. Ketentuan Pelaksanaan Pengawasan

Agar proses pengawasan berjalan tertib, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Tugas: Setiap kegiatan pengawasan wajib didasari oleh Surat Tugas resmi yang ditandatangani oleh Inspektur.
2. Independensi: Auditor dilarang memiliki hubungan kepentingan atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari objek pengawasan (OPD).
3. Kertas Kerja Audit (KKA): Setiap temuan harus didukung oleh bukti yang kuat dan dicatat dalam dokumen resmi.
4. Ekspose/Entry Briefing: Sebelum memulai dan mengakhiri pemeriksaan, tim auditor wajib melakukan pertemuan dengan pimpinan OPD untuk menyelaraskan persepsi.
5. Kerahasiaan Data: Seluruh data yang diperoleh selama pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.

### c. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Ketentuan akhir dari proses pengawasan adalah Tindak Lanjut. Objek pengawasan (OPD) wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima.

## 6. Perhitungan sumber daya pengawasan

Untuk menjamin seluruh agenda pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dapat terlaksana secara berkualitas, Inspektorat melakukan perhitungan kekuatan sumber daya yang tersedia, meliputi ketersediaan personel (Auditor/P2UPD) dan alokasi waktu efektif.

### a. Ketersediaan Personel

Pada tahun 2026 inspektorat memiliki sumber daya manusia (SDM) pengawasan sebanyak 73 orang, yang terdiri dari:

1. Pejabat Fungsional Auditor: 33 orang.

2. Pejabat Fungsional P2UPD: 14 orang.
3. Staf Administrasi/Pendukung: 16 orang.

Dari 73 Personel tersebut dibagi ke dalam beberapa tim kerja (Urban) yang akan menangani objek pengawasan sesuai dengan pembagian wilayah atau sektornya.

b. Hari Pengawasan Efektif (HPE)

Dalam satu tahun anggaran, perhitungan waktu kerja didasarkan pada Hari Pengawasan Efektif (HPE), yaitu total hari kerja setahun dikurangi hari libur, cuti, dan waktu untuk pendidikan/pelatihan.

Rata-rata tiap auditor memiliki sekitar 200-220 hari kerja efektif per tahun. Total waktu ini kemudian dialokasikan untuk:

1. Kegiatan Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi/monitoring dan pendampingan): 70% waktu.
2. Kegiatan Non-Pengawasan (Diklat, Administrasi, Rapat): 20% waktu.
3. Tugas Mendadak (Audit Investigatif/Perintah Pimpinan): 10% waktu.

c. Kecukupan Anggaran Pengawasan

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 didukung oleh anggaran pengawasan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai perjalanan dinas lapangan, biaya koordinasi, serta peningkatan kompetensi auditor.

d. Strategi Optimalisasi

Mengingat keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan, Inspektorat menerapkan strategi yaitu :

1. Prioritas Risiko: Mendahulukan unit kerja berisiko tinggi (Zona Merah).
2. Audit Berkelompok: Menggabungkan beberapa objek pemeriksaan yang serupa dalam satu tim untuk efisiensi waktu.
3. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan sistem audit berbasis data (aplikasi) untuk mempercepat proses verifikasi dokumen.

C. PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Jadwal pelaksanaan pengawasan

1.1. Prinsip Penjadwalan

Penyusunan jadwal pengawasan Tahun 2026 didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan efektivitas. Jadwal ini dirancang agar setiap personil memiliki waktu yang cukup untuk melakukan analisis mendalam tanpa mengabaikan tugas-tugas mandatori (wajib) dari Pemerintah Pusat.

1.2. Pembagian Waktu Pelaksanaan

| JENIS KEGIATAN         |                                                                 | JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | KET |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-------------|
|                        |                                                                 | Jan                           | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NO<br>V | DES |     |             |
| KABUPATEN REMBANG      |                                                                 |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| Audit Ketaatan/Tematik |                                                                 |                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 1                      | –Audit Ketaatan Desa                                            | X3                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 2                      | Audit Ketaatan NSPK                                             |                               |     |     |     |     |     | X4  |     |     |     |         |     | X   | Sekretariat |
| 3                      | –Audit Tematik Dana BOS                                         |                               |     | X4  |     |     |     |     |     |     |     |         |     | X1  | Irban 1     |
| 5                      | Audit Tematik BLUD Puskesmas                                    |                               |     | X4  |     |     |     |     |     |     |     |         |     | X2  | Irban 2     |
| 6                      | Audit Ketaatan BOS                                              | X<br>2                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     | X3  | Irban 3     |
| 7                      | Audit Ketaatan OPD                                              |                               |     |     |     |     |     | X2  |     |     |     |         |     | X4  | Irban 4     |
| 8                      | Audit Ketaatan BUMD                                             |                               |     |     |     |     |     | X2  |     |     |     |         |     | X5  | Irsus       |
| 9                      | Evaluasi atas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan    |                               |     |     |     | X4  |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 10                     | Reviu RKPD Induk 2027                                           |                               |     |     |     | X1  |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 11                     | Reviu RKPD Perubahan 2026                                       |                               | X1  |     |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 12                     | Reviu KUA PPAS Induk 2027                                       |                               |     |     |     | X1  |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 13                     | Reviu KUA PPAS Perubahan 2026                                   |                               |     |     | X1  |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 14                     | Reviu RKA SKPD Induk 2027                                       |                               |     |     | X1  |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 15                     | Reviu RKA SKPD Perubahan 2026                                   |                               |     |     |     |     |     |     | X1  |     |     |         |     |     |             |
| 16                     | Reviu Renja PD Induk 2027                                       |                               |     |     |     |     |     | X1  |     |     |     |         |     |     |             |
| 17                     | Reviu Perubahan 2026 Renja PD                                   |                               |     | X1  |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 18                     | Reviu SHS                                                       |                               |     |     |     |     |     | X1  |     |     |     |         |     |     |             |
| 19                     | Reviu ASB                                                       |                               |     |     |     |     |     |     | X1  |     |     |         |     |     |             |
| 20                     | Reviu Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2026 |                               |     | X1  |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 21                     | Reviu Pelayanan Publik                                          |                               |     |     |     | X4  |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 22                     | Reviu PBJ P3DN melalui e purchasing                             |                               |     |     |     |     |     |     | X4  |     |     |         |     |     |             |
| 23                     | Reviu Pengawasan P3DN                                           |                               |     |     |     |     | X4  |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 24                     | Reviu Manajemen ASN                                             |                               |     |     |     |     | X4  |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 25                     | Reviu Pelaksanaan Rekrutmen ASN, Promosi, Mutasi                |                               |     |     |     |     | X4  |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 26                     | Evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM)                        |                               |     |     |     |     | X4  |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 27                     | Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)            |                               |     |     |     |     | X4  |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 28                     | Reviu RTP Pemda 2027                                            |                               |     | X2  |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |
| 29                     | Reviu RTP OPD                                                   |                               |     | X2  |     |     |     |     |     |     |     |         |     |     |             |

[illegible]

|                              |                                                                         |                   |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|---|----|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2                            | Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)       |                   |    | X |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | TL Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)    |                   |    |   | X1 |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                            | Evaluasi Maturitas SPIP                                                 |                   |    |   | X1 |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                            | Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender                 |                   |    |   | X1 |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Pemantauan/Monitoring</b> |                                                                         |                   |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)                       | X, X2, X3, X4, Y- |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                            | Monitoring Evaluasi (Monev) MCP KPK                                     | X                 |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                            | Pengendalian Gratifikasi Bidang Perijinan dan Pelayanan Publik          | X4                |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                            | Pendampingan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG Kab)                    | X4                |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                            | Tindak Lanjut Pendampingan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG Kab)      |                   |    |   |    | X4 |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                            | Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI Puskesmas                        | X4                |    |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                            | Pendampingan Penilaian Zona Integritas menuju WBK                       |                   | X4 |   |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                            | Pelaksanaan survey penilaian integritas di pemerintah kabupaten Rembang |                   |    |   |    |    |  |  |  | X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Anggaran pengawasan

Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pengawasan dalam PKPT Tahun 2026 didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026."

- a. Komponen Penggunaan Anggaran
 

Anggaran pengawasan dialokasikan secara proporsional untuk mendukung operasional tim di lapangan, yang meliputi:

  - Belanja Perjalanan Dinas: Biaya transportasi dan akomodasi tim auditor dalam melaksanakan audit lapangan, monitoring, dan koordinasi ke luar daerah.
  - Belanja Bahan dan Alat Tulis: Dukungan administrasi untuk penyusunan Kertas Kerja Audit (KKA) dan penggandaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  - Peningkatan Kompetensi (Diklat/Bimtek): Biaya pelatihan bagi Auditor dan P2UPD agar memiliki keahlian yang relevan dengan fokus pengawasan tahun 2026
  - Rapat Koordinasi dan Ekspose: Penyelenggaraan pertemuan teknis dengan OPD terkait untuk pembahasan temuan dan tindak lanjut.
- b. Prinsip Pengelolaan Anggaran
 

Dalam penggunaannya, anggaran pengawasan dikelola dengan prinsip.

  - Efisiensi: Mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak pengawasan tertinggi dengan biaya yang paling rasional.
  - Efektivitas: Menjamin ketersediaan dana pada saat kegiatan mandatori harus dilaksanakan.
  - Transparansi: Seluruh penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan bagi seluruh personil Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan mengedepankan pendekatan Audit Berbasis Risiko dan fokus pada Isu Strategis Nasional (seperti Stunting, Kemiskinan, dan Inflasi), PKPT ini diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Keseimbangan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), jadwal yang terukur, dan dukungan anggaran yang memadai menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan seluruh agenda pengawasan yang telah direncanakan dalam dokumen ini.

### **2. Komitmen Integritas**

Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk melaksanakan PKPT 2026 dengan menjunjung tinggi kode etik dan standar audit intern. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan, tetapi lebih sebagai upaya pembinaan dan pendampingan bagi seluruh Perangkat Daerah guna menciptakan budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

### **3. Harapan dan Tindak Lanjut**

Keberhasilan pencapaian sasaran PKPT ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai objek pengawasan. Diharapkan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan dapat segera ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Semoga PKPT Tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

2. Komitmen Integritas

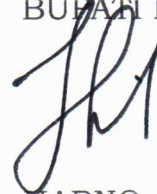
Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkomitmen untuk melaksanakan PKPT 2026 dengan menjunjung tinggi kode etik dan standar audit intern. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan, tetapi lebih sebagai upaya pembinaan dan pendampingan bagi seluruh Perangkat Daerah guna menciptakan budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

3. Harapan dan Tindak Lanjut

Keberhasilan pencapaian sasaran PKPT ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai objek pengawasan. Diharapkan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan dapat segera ditindaklanjuti secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Semoga PKPT Tahun 2026 ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

BUKATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 100.3.3.2/ 0282/2026  
Tanggal : 5 Maret 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

| No      | Jenis Kegiatan                                  | Ruang Lingkup                | Tujuan/Sasaran                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                 | Jadwal                                                         | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim       |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1       | 2                                               | 3                            | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                      | 6                                                              | 7                | 8            | 9               | 10                | 11        |
| JANUARI |                                                 |                              |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |           |
| AUDIT   |                                                 |                              |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |           |
| 1       | Audit Pengelolaan Dana BOS                      | Audit Pengelolaan Dana BOS   | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                            | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                         | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II  |
| 2       | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif | Audit Investigatif           | Revitalisasi mushola                                                                                                     | SD N Mondoteko                                                                                         | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 6                | Rp2.700.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |
| 3       | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | pengawasan pemerintahan desa | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1. Ds. Tireman, Rembang<br>2. Ds. Pakis, Sale<br>3. Ds. Mojosari, Sedan<br>4. Ds. Tlogotunggal, Sumber | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III |
| 4       | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif | Audit Investigatif           | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                          | Obrik                                                                                                  | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 16               | Rp29.389.583 | 2               | tinggi            | Irbansus  |
| REVIU   |                                                 |                              |                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |           |
| 1       | Reviu DAK Fisik                                 | Pengelolaan DAK Fisik        | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik                                                                        | Perangkat Daerah                                                                                       | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |

| No                             | Jenis Kegiatan                                           | Ruang Lingkup                                            | Tujuan/Sasaran                                                                                                  | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                         | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                              | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                                                               | 5                                      | 6                                                              | 7                | 8            | 9               | 10                | 11          |
|                                |                                                          |                                                          | dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                  |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |             |
| 2                              | Reviu Kegiatan DAU Earmark Perangkat Daerah              | Pengelolaan DAU Earmark Perangkat Daerah                 | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan DAU Earmark dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                   | Perangkat Daerah                       | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 10               | Rp1.100.000  | 1               | Sedang            | Irban II    |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                          |                                                          |                                                                                                                 |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |             |
| 1                              | Evaluasi Reformasi Birokrasi                             | Evaluasi Reformasi Birokrasi                             | Untuk memastikan bahwa pemenuhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang  | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 8                | Rp10.500.000 | 1               | tinggi            | Irban IV    |
| 2                              | Pengendalian Gratifikasi                                 | Pengendalian Gratifikasi                                 | Memberikan pemahaman dalam bahaya gratifikasi                                                                   | Bidang Perijinan dan Pelayanan Publik  | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 6                | 8.400.000    | 1               | Sedang            | Irban IV    |
| 3                              | Pembangunan Zona Integritas                              | Pembangunan Zona Integritas                              | Untuk Melakukan Sosialisasi dan pembentukan agen perubahan Zona Integritas                                      | PUSKESMAS                              | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 3                | Rp4.300.000  | 2               | tinggi            | Irban IV    |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                          |                                                          |                                                                                                                 |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |             |
| 1                              | Consulting                                               | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah       | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                | Perangkat Daerah dan Desa              | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban |
| 2                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                 | Desa Anti Korupsi                                        | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                | Desa di Wilayah Kab. Rembang           | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban III   |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b>  |                                                          |                                                          |                                                                                                                 |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |             |
| 1                              | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | untuk memastikan kegiatan UPG berjalan dengan baik, efektif dan efisien                                         | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang  | RMP : Januari 2026<br>RSP : Januari 2026<br>RPL : Januari 2026 | 6                | Rp3.020.000  | 1               | Sedang            | Irban IV    |

| No              | Jenis Kegiatan                                  | Ruang Lingkup                                               | Tujuan/Sasaran                                                                                                                             | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                              | Jadwal                                                            | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim       |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1               | 2                                               | 3                                                           | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                   | 6                                                                 | 7                | 8            | 9               | 10                | 11        |
| 2               | Penjaminan Kualitas SPIP                        | Penjaminan Kualitas SPIP Kabupaten                          | Untuk memastikan bahwa Perangkat Daerah Pengampu sekte telah mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah secara terintegrasi | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                                        | RMP : Januari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026  | 8                | Rp4.800.000  | 1               | tinggi            | Irban IV  |
| <b>FEBRUARI</b> |                                                 |                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                   |                  |              |                 |                   |           |
| <b>AUDIT</b>    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                   |                  |              |                 |                   |           |
| 1               | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | pengawasan pemerintahan desa                                | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                   | 1. Ds. Pantiharjo, Kaliori<br>2. Ds. Tasikharjo, Kaliori<br>3. Ds. Sumbergirang, Lasem<br>4. Ds. Warugunung, Pancur | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III |
| 2               | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif | Audit Investigatif                                          | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                            | Obrik                                                                                                               | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | Irbansus  |
| 3               | Audit Pengelolaan Dana BOS                      | Audit Pengelolaan Dana BOS                                  | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                              | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                                      | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 16               | Rp15.477.142 | 8               | tinggi            | Irban IV  |
| <b>REVIU</b>    |                                                 |                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                   |                  |              |                 |                   |           |
| 1               | Reviu Rankir Perubahan RKPD Tahun 2026          | RKPD Perubahan                                              | Untuk memastikan bahwa rencana kerja pemerintahan daerah perubahan dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka menengah daerah               | Perangkat Daerah                                                                                                    | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 8                | Rp8.100.000  | 1               | tinggi            | Irban I   |
| 2               | Reviu LPPD Tahun 2025                           | Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah                    | Untuk memastikan bahwa Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                             | Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah                                                                              | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 7                | Rp3.600.000  | 1               | tinggi            | Irban 1   |
| 3               | Reviu LKJ Perangkat Daerah Tahun 2025           | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Perangkat Daerah | Untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan                                                                    | Semua Perangkat Daerah                                                                                              | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 16               | 46.000.000   | 40              | sedang            | Irban I   |

| No | Jenis Kegiatan                                                                | Ruang Lingkup                                             | Tujuan/Sasaran                                                                                                        | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                            | Per<br>son<br>il | Anggaran    | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                                                                             | 3                                                         | 4                                                                                                                     | 5                                      | 6                                                                 | 7                | 8           | 9               | 10                | 11       |
|    |                                                                               |                                                           | sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                                     |                                        |                                                                   |                  |             |                 |                   |          |
| 4  | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)                               | Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah           | Untuk memastikan bahwa catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku | Perangkat Daerah                       | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 8                | Rp3.600.000 | 1               | tinggi            | Irban II |
| 5  | Reviu Register Risiko dan Rencana Tindak pengendalian Risiko Perangkat Daerah | Reviu Rencana Tindak pengendalian Risiko Perangkat Daerah | Untuk memastikan bahwa Dokumen RTP sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                  | Perangkat Daerah terkait               | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 8                | 25.640.000  | 40              | tinggi            | Irban II |
| 6  | Reviu DAK Fisik                                                               | Pengelolaan DAK Fisik                                     | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                      | Perangkat Daerah                       | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 10               | Rp2.200.000 | 1               | tinggi            | Irban II |

#### MONITORING DAN EVALUASI

|   |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                        |                                                                   |    |              |    |        |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------|-------------------------|
| 1 | Monitoring SPT Tahunan                                                                         | Monitoring SPT Tahunan                                                 | Memberikan keyakinan kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN & SPT Tahunan dalam menyampaikan laporan kekayaan                    | Perangkat Daerah       | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 17 | Rp5.000.000  | 1  | rendah | Sekretariat             |
| 2 | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat | Semua Perangkat Daerah | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 20 | Rp19.500.000 | 10 | sedang | Tim dan Sekretariat Tim |

#### PENDAMPINGAN FASILITASI

|   |                                      |                                                   |                                                                   |                            |                                                                   |   |             |   |        |          |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------|----------|
| 1 | Penilaian Zona Integritas menuju WBK | Pendampingan Penilaian Zona Integritas menuju WBK | Untuk Melakukan Pendampingan Penilaian Zona Integritas menuju WBK | Obrik di Kabupaten Rembang | RMP : Februari 2026<br>RSP : Februari 2026<br>RPL : Februari 2026 | 2 | Rp2.000.000 | 0 | sedang | Irban IV |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------|----------|

MARET

#### AUDIT

| No           | Jenis Kegiatan                                                      | Ruang Lingkup                                                 | Tujuan/Sasaran                                                                                                                          | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                | Jadwal                                                   | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1            | 2                                                                   | 3                                                             | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                     | 6                                                        | 7                | 8            | 9               | 10                | 11        |
| 1            | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa                      | pengawasan pemerintahan desa                                  | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                | 1. Ds. Ngulahan, Sedan<br>2. Ds. Pacing, Sedan<br>3. Ds. Karangharjo, Sulang<br>4. Ds. Kemadu, Sulang | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III |
| 2            | Audit Pengelolaan Dana BOS                                          | Audit Pengelolaan Dana BOS                                    | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                           | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                        | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 16               | Rp15.477.142 | 8               | tinggi            | Irban IV  |
| 3            | Audit Kinerja BLUD                                                  | pengawasan tatakelola BLUD                                    | Memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tata kelola BULD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku             | PUSKESMAS                                                                                             | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 7                | Rp3.150.000  | 1               | tinggi            | Irban IV  |
| 3            | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif                     | Audit Investigatif                                            | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                         | Obrik                                                                                                 | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | IRBANSUS  |
| <b>REVIU</b> |                                                                     |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                          |                  |              |                 |                   |           |
| 1            | Reviu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) th. 2026 | Dokumen Kebijakan & Perencanaan, Analisis Gender (GAP & GBS), | Analisis data terpilah, Gender Budget Statement (GBS), dan pelaksanaan anggaran yang responsif gender pada seluruh tahapan pembangunan. | Semua Perangkat Daerah                                                                                | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 7                | Rp19.800.000 | 40              | tinggi            | Irban 1   |
| 2            | Reviu Rankir Renja Induk Perangkat Daerah tahun 2027                | Reviu Rankir Renja Induk Perangkat Daerah tahun 2026          | Untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                    | Semua Perangkat Daerah                                                                                | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 7                | -            | 40              | Sedang            | Irban 1   |
| 3            | Reviu LKjIP Perangkat Daerah                                        | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Perangkat Daerah   | Untuk memastikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                               | Semua Perangkat Daerah                                                                                | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 8                | 17.700.000   | 40              | sedang            | Irban I   |

| No           | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                            | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                   | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                         | 5                                      | 6                                                        | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| 4            | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)                                                | Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                        | Untuk memastikan bahwa catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                     | Perangkat Daerah                       | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 8                | Rp3.600.000  | 1               | tinggi            | Irban II                |
| 5            | Reviu Kegiatan DAU Earmark Perangkat Daerah                                                    | Pengelolaan DAU Earmark Perangkat Daerah                               | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan DAU Earmark dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                             | Perangkat Daerah                       | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 10               | Rp1.100.000  | 1               | Sedang            | Irban II                |
| 6            | Reviu DAK Fisik                                                                                | Pengelolaan DAK Fisik                                                  | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                          | Perangkat Daerah                       | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | tinggi            | Irban II                |
| 7            | Reviu Register Risiko dan Rencana Tindak pengendalian Risiko Perangkat Daerah                  | Reviu Rencana Tindak pengendalian Risiko Perangkat Daerah              | Untuk memastikan bahwa Dokumen RTP sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                                      | Perangkat Daerah terkait               | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 8                | 25.640.000   | 40              | tinggi            | Irban II                |
| <b>MONEV</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                        |                                                          |                  |              |                 |                   |                         |
| 1            | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat | Semua Perangkat Daerah                 | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| 2            | Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025                                        | Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                       | Untuk memastikan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                 | Semua Perangkat Daerah                 | RMP : Maret 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 37               | Rp14.700.000 | 40              | sedang            | Irban I                 |
| 3            | Monitoring dan Evaluasi peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan             | Monitoring dan Evaluasi Monev Program Perluasan Area Tanam             | Untuk memastikan kesinambunagn, sinkronisasi dan ketepatan program                                                                        | Dintanpan                              | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 8                | 5.540.000    | 1               | Rendah            | Irban I                 |
| 4            | Evaluasi Reformasi Birokrasi                                                                   | Evaluasi Reformasi Birokrasi                                           | Untuk memastikan bahwa pemenuhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                           | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang  | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 8                | Rp10.500.000 | 1               | tinggi            | Irban IV                |

| No                             | Jenis Kegiatan                                           | Ruang Lingkup                                                  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                           | Jadwal                                                   | Personil | Anggaran     | Laporan | Tingkat Risiko | Tim         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1                              | 2                                                        | 3                                                              | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                | 6                                                        | 7        | 8            | 9       | 10             | 11          |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |          |              |         |                |             |
| 1                              | Consulting                                               | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah             | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                         | Perangkat Daerah dan Desa                                                                        | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 5        | Rp6.019.000  | 14      | tinggi         | Semua Irban |
| 2                              | Oprasionalisasi sapu bersih pungutan Liar                | Pelayanan Publik                                               | memberikan Keyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah bersih dari pungutan liar                                              | OPD dan Desa di Wilayah Kab Rembang                                                              | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 37       | Rp44.000.000 | 12      | tinggi         | Irbansus    |
| 3                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                 | Desa Anti Korupsi                                              | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                         | Desa di Wilayah Kab. Rembang                                                                     | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 5        | Rp3.020.000  | 5       | tinggi         | Irban III   |
| 4                              | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten       | untuk memastikan kegiatan UPG berjalan dengan baik, efektif dan efisien                                                                  | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang                                                            | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 6        | Rp3.020.000  | 1       | Sedang         | Irban IV    |
| <b>PENDAMPINGAN FASILITASI</b> |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |          |              |         |                |             |
| 1                              | Pendampingan Fasilitas                                   | BPK RI Perwakilan Jateng                                       | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                     | Semua Obrik di Kabupaten Rembang                                                                 | RMP : Maret 2026<br>RSP : Maret 2026<br>RPL : Maret 2026 | 2        | Rp2.000.000  | 0       | Sedang         | Semua Irban |
| <b>APRIL</b>                   |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |          |              |         |                |             |
| <b>AUDIT</b>                   |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |          |              |         |                |             |
| 1                              | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                          | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang                                                            | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 10       | Rp24.000.000 | 3       | tinggi         | Irban II    |
| 2                              | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa           | pengawasan pemerintahan desa                                   | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                 | 1. Ds. Jurangjero, Sluke<br>2. Ds. Sanetan, Sluke<br>3. Ds. Seren, Sulang<br>4. Ds. Jadi, Sumber | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 10       | Rp16.578.333 | 4       | tinggi         | Irban III   |
| 3                              | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif          | Audit Investigatif                                             | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                          | Obrik                                                                                            | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 16       | Rp30.289.583 | 2       | tinggi         | IRBANSUS    |
| <b>REVIU</b>                   |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |          |              |         |                |             |

| No | Jenis Kegiatan                                    | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                     | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                   | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim      |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1  | 2                                                 | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                                                        | 7                | 8            | 9               | 10                | 11       |
| 1  | Reviu KUA 2026<br>PPAS (perubahan)                | Kebijakan umum<br>anggaran - prioritas<br>plafon anggaran<br>sementara | Untuk memastikan bahwa<br>Kebijakan umum anggaran -<br>prioritas plafon anggaran<br>sementara dilaksanakan<br>sesuai dengan kaidah yang<br>berlaku | Perangkat Daerah                       | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 8                | Rp4.050.000  | 1               | tinggi            | Irban I  |
| 2  | Reviu RKA 2026<br>(perubahan)                     | Reviu RKA 2026<br>(perubahan)                                          | Untuk memastikan bahwa<br>rencana kerja pemerintahan<br>daerah Induk dilaksanakan<br>sesuai dengan rencana jangka<br>menengah daerah               | BPPKAD                                 | RMP : April 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026     | 37               | Rp19.800.000 | 40              | tinggi            | Irban I  |
| 3  | Reviu Tematik<br>(MCSP KPK)                       | Reviu Tematik (MCSP<br>KPK)                                            | Untuk memastikan bahwa<br>kinerja organisasi telah sesuai<br>dengan kaidah yang berlaku                                                            | Pemerintah Kabupaten<br>Rembang        | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II |
| 4  | Reviu Kegiatan DAU<br>Earmark Perangkat<br>Daerah | Pengelolaan DAU<br>Earmark Perangkat<br>Daerah                         | Untuk memastikan bahwa<br>Pengelolaan DAU Earmark<br>dilaksanakan sesuai dengan<br>kaidah yang berlaku                                             | Perangkat Daerah                       | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 10               | Rp1.100.000  | 1               | Sedang            | Irban II |
| 5  | Reviu DAK Fisik                                   | Pengelolaan DAK<br>Fisik                                               | Untuk memastikan bahwa<br>Pengelolaan atas DAK Fisik<br>dilaksanakan sesuai dengan<br>kaidah yang berlaku                                          | Perangkat Daerah                       | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | Sedang            | Irban II |

#### MONITORING DAN EVALUASI

|   |                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                          |                                                          |    |              |    |        |                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------|-------------------------------|
| 1 | Tindak Lanjut<br>Evaluasi SAKIP<br>Perangkat Daerah                                                              | Sistem Akuntabilitas<br>Kinerja Instansi<br>Pemerintah                             | Untuk memastikan bahwa<br>Sistem Akuntabilitas Kinerja<br>Instansi Pemerintah sesuai<br>dengan kaidah yang berlaku                                      | Semua Perangkat<br>Daerah                | RMP : April 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026     | 37 | Rp14.700.000 | 40 | tinggi | Irban 1                       |
| 2 | Pendampingan Unit<br>Pengendali<br>Gratifikasi (UPG)<br>Kabupaten                                                | Pendampingan Unit<br>Pengendali<br>Gratifikasi (UPG)<br>Kabupaten                  | untuk memastikan kegiatan<br>UPG berjalan dengan baik,<br>efektif dan efisien                                                                           | Perangkat Daerah di<br>Kabupaten Rembang | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 6  | Rp3.020.000  | 1  | Sedang | Irban IV                      |
| 2 | Monitoring dan<br>Evaluasi<br>Penyelesaian Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK,<br>BPKP dan<br>Inspektorat | Penyelesaian Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK,<br>BPKP dan<br>Inspektorat | Untuk memastikan<br>bahwaPenyelesaian Tindak<br>Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>BPK, BPKP dan Inspektorat<br>sesuai dengan Hasil<br>Pemeriksaan Inspketorat | Semua Perangkat<br>Daerah                | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 20 | Rp19.500.000 | 10 | sedang | Tim dan<br>Sekretariat<br>Tim |

| No                            | Jenis Kegiatan                                  | Ruang Lingkup                                                  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                           | Jadwal                                                   | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                             | 2                                               | 3                                                              | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                | 6                                                        | 7                | 8            | 9               | 10                | 11          |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b> |                                                 |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Pendampingan Fasilitasi                         | BPK RI Perwakilan Jateng                                       | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                     | Semua Obrik di Kabupaten Rembang                                                                 | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban |
| <b>KONSULTASI</b>             |                                                 |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Consulting                                      | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah             | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                         | Perangkat Daerah dan Desa                                                                        | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban |
| 2                             | Sosialisasi Anti Korupsi                        | Desa Anti Korupsi                                              | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                         | Desa di Wilayah Kab. Rembang                                                                     | RMP : April 2026<br>RSP : April 2026<br>RPL : April 2026 | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban III   |
| <b>MEI</b>                    |                                                 |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |                  |              |                 |                   |             |
| <b>AUDIT</b>                  |                                                 |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                          |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                 | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang                                                            | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026       | 10               | Rp24.000.000 | 3               | tinggi            | Irban II    |
| 2                             | Audit Pengelolaan Dana BOS                      | Audit Pengelolaan Dana BOS                                     | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                            | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                   | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026       | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II    |
| 3                             | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | pengawasan pemerintahan desa                                   | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                 | 1. Ds. Bulu, Bulu<br>2. Ds. Jukung, Bulu<br>3. Ds. Lambangan Wetan, Bulu<br>4. Ds. Ngulaan, Bulu | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026       | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III   |
| 4                             | Audit Kinerja Puskesmas                         | Peningkatan akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan                 | Memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tata kelola Puskesmas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku         | Puskesmas di Kabupaten Rembang                                                                   | MP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026        | 8                | 5.680.000    |                 | tinggi            | Irban IV    |
| 5                             | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif | Audit Investigatif                                             | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                          | Obrik                                                                                            | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026       | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | IRBANSUS    |

| No                             | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                            | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                 | Jadwal                                             | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                                                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                         | 5                                                      | 6                                                  | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| <b>REVIU</b>                   |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Reviu Rankir RKPD Tahun 2026                                                                   | Reviu RKPD                                                             | Untuk memastikan bahwa rencana kerja pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka menengah daerah                        | BAPPEDA                                                | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 8                | Rp8.100.000  | 1               | tinggi            | Irban I                 |
| 2                              | Reviu Rankir KUA PPAS tahun 2027                                                               | Reviu KUA PPAS Induk tahun 2027                                        | Untuk memastikan bahwa rencana kerja pemerintahan daerah perubahan dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka menengah daerah              | TAPD                                                   | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 8                | Rp4.050.000  | 1               | tinggi            | Tim Reviu               |
| 3                              | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                                                       | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                               | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                         | Pemerintah Kabupaten Rembang                           | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II                |
| 4                              | Reviu DAK Fisik                                                                                | Pengelolaan DAK Fisik                                                  | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                          | Perangkat Daerah                                       | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | Sedang            | Irban II                |
| 5                              | Reviu Pelayanan Publik                                                                         | Reviu Pelayanan Publik                                                 | Untuk memastikan Pelayanan Publik telah memenuhi standar pelayanan                                                                        | salah satu dari (DKK, Dindikpora, DPMTSP, Dindukcapik) | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 6                | Rp2.400.000  | 1               | sedang            | Irban IV                |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat | Semua Perangkat Daerah                                 | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                        |                                                    |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Consulting                                                                                     | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah                     | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                          | Perangkat Daerah dan Desa                              | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban             |
| 2                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                                                       | Desa Anti Korupsi                                                      | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                          | Desa di Wilayah Kab. Rembang                           | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026 | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban 3                 |

| No                      | Jenis Kegiatan                                  | Ruang Lingkup                | Tujuan/Sasaran                                                                                                                   | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                   | Jadwal                                                | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                       | 2                                               | 3                            | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                        | 6                                                     | 7                | 8            | 9               | 10                | 11          |
| PENDAMPIGAN FASILITASI  |                                                 |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                  |              |                 |                   |             |
| 1                       | Pendampingan Fasilitasi                         | BPK RI Perwakilan Jateng     | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                             | Semua Obrik di Kabupaten Rembang                                                                         | RMP : Mei 2026<br>RSP : Mei 2026<br>RPL : Mei 2026    | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban |
| JUNI                    |                                                 |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                  |              |                 |                   |             |
| AUDIT                   |                                                 |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                  |              |                 |                   |             |
| 1                       | Audit Kinerja                                   | pengawasan tatakelola        | Memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tata kelola Puskesmas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Perangkat Daerah                                                                                         | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 12               | 6.100.000    | 2               | tinggi            | Irban II    |
| 2                       | Audit Pengelolaan Dana BOS                      | Audit Pengelolaan Dana BOS   | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                    | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                           | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II    |
| 3                       | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | pengawasan pemerintahan desa | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku         | 1. Ds. Kajar, Gunem<br>2. Ds. Timbrangan, Gunem<br>3. Ds. Karanganyar, Kragan<br>4. Ds. Ngasinan, Kragan | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III   |
| 4                       | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif | Audit Investigatif           | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                  | Obrik                                                                                                    | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | IRBANSUS    |
| REVIU                   |                                                 |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                  |              |                 |                   |             |
| 1                       | Reviu Tematik (MCSP KPK)                        | Reviu Tematik (MCSP KPK)     | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                             | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II    |
| 2                       | Reviu DAK Fisik                                 | Pengelolaan DAK Fisik        | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                 | Perangkat Daerah                                                                                         | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | Sedang            | Irban II    |
| MONITORING DAN EVALUASI |                                                 |                              |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                  |              |                 |                   |             |

| No                            | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                            | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan         | Jadwal                                                | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                             | 2                                                                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                         | 5                                              | 6                                                     | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| 1                             | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat | Semua Perangkat Daerah                         | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| 4                             | Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi                                                   | Monev Pengendalian Inflasi                                             | Untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik Daerah                                 | perangkat daerah di Kab. Rembang               | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 8                | Rp9.600.000  | 4               | sedang            | sekretariat             |
| <b>KONSULTASI</b>             |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                       |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                             | Consulting                                                                                     | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah                     | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                          | Perangkat Daerah dan Desa                      | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban             |
| 2                             | Sosialisasi Anti Korupsi                                                                       | Desa Anti Korupsi                                                      | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                          | Desa di Wilayah Kab. Rembang                   | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban 3                 |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                       |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                             | Pendampingan Fasilitasi                                                                        | BPK RI Perwakilan Jateng                                               | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                      | Semua Obrik di Kabupaten Rembang               | RMP : Juni 2026<br>RSP : Juni 2026<br>RPL : Juni 2026 | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban             |
| <b>JULI</b>                   |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                       |                  |              |                 |                   |                         |
| <b>AUDIT</b>                  |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                       |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                             | Audit BUMD                                                                                     | Audit Pengelolaan BUMD                                                 | Untuk memastikan bahwa BUMD berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                 | BUMD se- Kab. Rembang                          | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II                |
| 2                             | Audit Pengelolaan Dana BOS                                                                     | Audit Pengelolaan Dana BOS                                             | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                             | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II                |

| No           | Jenis Kegiatan                                               | Ruang Lingkup                                                | Tujuan/Sasaran                                                                                                               | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                      | Jadwal                                                | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1            | 2                                                            | 3                                                            | 4                                                                                                                            | 5                                                                                                           | 6                                                     | 7                | 8            | 9               | 10                | 11        |
| 3            | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa               | pengawasan pemerintahan desa                                 | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku     | 1. Ds. Kepohagung, Pamotan<br>2. Ds. Mlagen, Pamotan<br>3. Ds. Tulung, Pamotan<br>4. Ds. Doropayung, Pancur | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III |
| 5            | Audit Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) | Audit Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) | Inspeksi, Observasi, Konfirmasi eksternal, Penghitungan ulang, Pelaksanaan kembali, Prosedur analitis, Permintaan keterangan | salah satu dari (Dinhub, Dindagkop, Dinsos PPKB, DPKP)                                                      | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 6                | 5.680.000    | 1               | tinggi            | Irban IV  |
| 6            | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif              | Audit Investigatif                                           | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                              | Obrik                                                                                                       | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | IRBANSUS  |
| <b>REVIU</b> |                                                              |                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                       |                  |              |                 |                   |           |
| 1            | Reviu SHS                                                    | Standar Harga Satuan                                         | Untuk memastikan bahwa penyusunan Standart Harga Satuan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                    | BPPKAD                                                                                                      | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 9                | Rp5.400.000  | 1               | tinggi            | Irban I   |
| 2            | Reviu Rankir Renja Induk Perangkat Daerah tahun 2026         | Reviu Rankir Renja Induk Perangkat Daerah tahun 2027         | Untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                         | Semua Perangkat Daerah                                                                                      | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 9                | 19.800.000   | 40              | Sedang            | Irban 1,  |
| 3            | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                     | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                     | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                            | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                                | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |
| 4            | Reviu Kegiatan DAU Earmark Perangkat Daerah                  | Pengelolaan DAU Earmark Perangkat Daerah                     | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan DAU Earmark dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                | Perangkat Daerah                                                                                            | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 10               | Rp1.100.000  | 1               | Sedang            | Irban II  |
| 6            | Reviu DAK Fisik                                              | Pengelolaan DAK Fisik                                        | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                             | Perangkat Daerah                                                                                            | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |

| No                             | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                            | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan         | Jadwal                                                         | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                                                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                         | 5                                              | 6                                                              | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat | Semua Perangkat Daerah                         | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026          | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Consulting                                                                                     | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah                     | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                          | Perangkat Daerah dan Desa                      | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026          | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban             |
| 2                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                                                       | Desa Anti Korupsi                                                      | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                          | Desa di Wilayah Kab. Rembang                   | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026          | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban 3                 |
| <b>PENDAMPINGAN FASILITASI</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Pendampingan Fasilitasi                                                                        | BPK RI Perwakilan Jateng                                               | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                      | Semua Obrik di Kabupaten Rembang               | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026          | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban             |
| 2                              | Pendampingan pelaksanaan Monev Stranas PK                                                      | Pendampingan pelaksanaan Monev Stranas PK                              | Memastikan semua data dan/atau informasi terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Terpenuhi                                           | OPD                                            | RMP : Juli 2026<br>RSP : Juli 2026<br>RPL : Juli 2026          | 5                | -            | 1               | sedang            | Sekretariat             |
| <b>AGUSTUS</b>                 |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| <b>AUDIT</b>                   |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                           |                                                |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                                                                | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah         | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang          | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 10               | Rp24.000.000 | 3               | tinggi            | Irban II                |
| 2                              | Audit Pengelolaan Dana BOS                                                                     | Audit Pengelolaan Dana BOS                                             | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                             | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II                |

| No           | Jenis Kegiatan                                                  | Ruang Lingkup                                  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                   | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                | Jadwal                                                         | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 1            | 2                                                               | 3                                              | 4                                                                                                                                | 5                                                                                                     | 6                                                              | 7                | 8            | 9               | 10                | 11        |
| 3            | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa                  | pengawasan pemerintahan desa                   | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku         | 1. Ds. Sudan, Kragan<br>2. Ds. Watupecah, Kragan<br>3. Ds. Bonang, Lasem<br>4. Ds. Dorokandang, Lasem | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III |
| 4            | Audit Kinerja Puskesmas                                         | Peningkatan akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan tata kelola Puskesmas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Puskesmas di Kabupaten Rembang                                                                        | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 |                  |              |                 | tinggi            | Irban IV  |
| 5            | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif                 | Audit Investigatif                             | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                  | Obrik                                                                                                 | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 16               | Rp30.289.583 | 2               | tinggi            | IRBANSUS  |
| 6            | Audit Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan kerugian daerah/negara | Perhitungan kerugian daerah/negara             | Kasus kerugian negara/daerah yang dilimpahkan aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian negara/daerah            | Obrik                                                                                                 | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 6                | -            | 1               | tinggi            | IRBANSUS  |
| <b>REVIU</b> |                                                                 |                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                |                  |              |                 |                   |           |
| 1            | Reviu ASB                                                       | Analisis Standar Biaya                         | Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan belanja daerah                                           | BPPKAD                                                                                                | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 6                | Rp3.600.000  | 1               | tinggi            | Irban I   |
| 2            | Reviu RKA Tahun 2027 (Induk)                                    | Reviu RKA Tahun 2027 (Induk)                   | Untuk memastikan bahwa rencana kerja pemerintahan daerah perubahan dilaksanakan sesuai dengan rencana jangka menengah daerah     | Semua Perangkat Daerah                                                                                | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 37               | Rp19.800.000 | 40              | tinggi            | Irban I   |
| 3            | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                        | Reviu Tematik (MCSP KPK)                       | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                          | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |
| 4            | Reviu DAK Fisik                                                 | Pengelolaan DAK Fisik                          | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                 | Perangkat Daerah                                                                                      | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | tinggi            | Irban II  |

| No                             | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                             | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                               | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                                                                              | 3                                                                      | 4                                                                                                                                          | 5                                      | 6                                                                    | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| 5                              | Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)                                      | Reviu Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)              | Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa realisasi PDN/P3DN atas pengadaan yang telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Perangkat Daerah                       | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026       | 8                | Rp2.400.000  | 4               | Sedang            | Irban IV                |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Untuk memastikan bahwa Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspektorat  | Semua Perangkat Daerah                 | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026       | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Consulting                                                                                     | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah                     | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                           | Perangkat Daerah dan Desa              | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026       | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban             |
| 2                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                                                       | Desa Anti Korupsi                                                      | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                           | Desa di Wilayah Kab. Rembang           | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026       | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban III               |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b>  |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Pendampingan Fasilitasi                                                                        | BPK RI Perwakilan Jateng                                               | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                       | Semua Obrik di Kabupaten Rembang       | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026       | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban             |
| <b>SEPTEMBER</b>               |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |                  |              |                 |                   |                         |
| <b>AUDIT</b>                   |                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                            |                                        |                                                                      |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                                                                | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah         | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku   | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang  | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 10               | Rp24.000.000 | 3               | tinggi            | Irban II                |

| No                             | Jenis Kegiatan                                     | Ruang Lingkup                                      | Tujuan/Sasaran                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                         | Jadwal                                                               | Personil | Anggaran     | Laporan | Tingkat Risiko | Tim         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1                              | 2                                                  | 3                                                  | 4                                                                                                                        | 5                                                                                              | 6                                                                    | 7        | 8            | 9       | 10             | 11          |
| 2                              | Audit Pengelolaan Dana BOS                         | Audit Pengelolaan Dana BOS                         | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                            | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                 | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 16       | Rp10.834.000 | 8       | tinggi         | Irban II    |
| 3                              | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa     | pengawasan pemerintahan desa                       | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1. Ds. Waru, Rembang<br>2. Ds. Gading, Sale<br>3. Ds. Wonokerto, Sale<br>4. Ds. Pranti, Sulang | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 10       | Rp16.578.333 | 4       | tinggi         | Irban III   |
| 4                              | Audit Dengan Tujuan Tertentu<br>Audit Investigatif | Audit Investigatif                                 | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                          | Obrik                                                                                          | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 16       | Rp30.289.583 | 2       | tinggi         | Irbansus    |
| <b>REVIU</b>                   |                                                    |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                      |          |              |         |                |             |
| 1                              | Reviu Tematik (MCSP KPK)                           | Reviu Tematik (MCSP KPK)                           | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                        | Pemerintah Kabupaten Rembang                                                                   | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 11       | Rp4.560.000  | 1       | tinggi         | Irban II    |
| 2                              | Reviu DAK Fisik                                    | Pengelolaan DAK Fisik                              | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                         | Perangkat Daerah                                                                               | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 10       | Rp2.200.000  | 1       | tinggi         | Irban II    |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                    |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                      |          |              |         |                |             |
| 1                              | Evaluasi Reformasi Birokrasi                       | Evaluasi Reformasi Birokrasi                       | Untuk memastikan bahwa pemenuhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku          | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang                                                          | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 8        | Rp10.500.000 | 1       | tinggi         | Irban IV    |
| 2                              | Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi       | Monev Pengendalian Inflasi                         | Untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik Daerah                | perangkat daerah di Kab. Rembang                                                               | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 8        | Rp9.600.000  | 4       | sedang         | sekretariat |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                    |                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                      |          |              |         |                |             |
| 1                              | Consulting                                         | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                         | Perangkat Daerah dan Desa                                                                      | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 5        | Rp6.019.000  | 14      | tinggi         | Semua Irban |

| No                             | Jenis Kegiatan                                           | Ruang Lingkup                                                  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                                     | Jadwal                                                               | Personil | Anggaran     | Laporan | Tingkat Risiko | Tim         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|----------------|-------------|
| 1                              | 2                                                        | 3                                                              | 4                                                                                                                                        | 5                                                                                                                          | 6                                                                    | 7        | 8            | 9       | 10             | 11          |
| 2                              | Sosialisasi Anti Korupsi                                 | Desa Anti Korupsi                                              | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                         | Desa di Wilayah Kab. Rembang                                                                                               | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 5        | Rp3.020.000  | 5       | tinggi         | Irbab 3     |
| 3                              | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten       | untuk memastikan kegiatan UPG berjalan dengan baik, efektif dan efisien                                                                  | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang                                                                                      | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 6        | 3.020.000    | 1       | Sedang         | Irbab IV    |
| <b>PENDAMPINGAN FASILITASI</b> |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                      |          |              |         |                |             |
| 1                              | Pendampingan Fasilitasi                                  | BPK RI Perwakilan Jateng                                       | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                     | Semua Obrik di Kabupaten Rembang                                                                                           | RMP : September 2026<br>RSP : September 2026<br>RPL : September 2026 | 2        | Rp2.000.000  | 0       | Sedang         | Semua Irbab |
| <b>OKTOBER</b>                 |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                      |          |              |         |                |             |
| <b>AUDIT</b>                   |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                      |          |              |         |                |             |
| 1                              | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                          | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang                                                                                      | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026       | 10       | Rp24.000.000 | 3       | tinggi         | Irbab II    |
| 2                              | Audit Pengelolaan Dana BOS                               | Audit Pengelolaan Dana BOS                                     | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                            | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                                             | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026       | 16       | Rp10.834.000 | 8       | tinggi         | Irbab II    |
| 3                              | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa           | pengawasan pemerintahan desa                                   | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                 | 1. Ds. Sambongpayak,<br>Gunem<br>2. Ds. Karasgede,<br>Lasem<br>3. Ds. Sidorejo,<br>Pamotan<br>4. Ds. Lemah Putih,<br>Sedan | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026       | 10       | Rp16.578.333 | 4       | tinggi         | Irbab III   |
| 5                              | Audit Dengan Tujuan Tertentu Audit Investigatif          | Audit Investigatif                                             | Penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                          | Obrik                                                                                                                      | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026       | 16       | Rp30.289.583 | 2       | tinggi         | IRBANSUS    |
| <b>REVIU</b>                   |                                                          |                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                      |          |              |         |                |             |

| No                             | Jenis Kegiatan                                                                                 | Ruang Lingkup                                                                                                                          | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                         | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1                              | 2                                                                                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                             | 5                                      | 6                                                              | 7                | 8            | 9               | 10                | 11                      |
| 1                              | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                                                       | Reviu Tematik (MCSP KPK)                                                                                                               | Untuk memastikan bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                             | Pemerintah Kabupaten Rembang           | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 11               | Rp4.560.000  | 1               | tinggi            | Irban II                |
| 2                              | Reviu Kegiatan DAU Earmark Perangkat Daerah                                                    | Pengelolaan DAU Earmark Perangkat Daerah                                                                                               | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan DAU Earmark dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                 | Perangkat Daerah                       | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 10               | Rp1.100.000  | 1               | Sedang            | Irban II                |
| 3                              | Reviu DAK Fisik                                                                                | Pengelolaan DAK Fisik                                                                                                                  | Untuk memastikan bahwa Pengelolaan atas DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                              | Perangkat Daerah                       | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 10               | Rp2.200.000  | 1               | tinggi            | Irban II                |
| <b>MONITORING DAN EVALUASI</b> |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa                                   | Kepatuhan penggunaan dana, realisasi fisik dan non-fisik, serta kesesuaian dengan RKPDesa, APBDDesa, dan peraturan perundang-undangan. | Untuk memastikan penggunaan dana, realisasi fisik dan non-fisik, serta kesesuaian dengan RKPDesa, APBDDesa, dan peraturan perundang-undangan. | Pemerintah Desa di Kabupaten Rembang   | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 8                | 5.400.000    |                 | tinggi            | Irban III               |
| 1                              | Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat | Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat                                                                 | Untuk memastikan bahwaPenyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Inspketorat      | Semua Perangkat Daerah                 | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 20               | Rp19.500.000 | 10              | sedang            | Tim dan Sekretariat Tim |
| 4                              | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ketahanan Pangan                                            | Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Ketahanan Pangan                                                                                    | memberikan Keyakinan bahwa penyelenggaraan Program Ketahanan pangan                                                                           | Pemerintah Kabupaten Rembang           | RMP : Agustus 2026<br>RSP : Agustus 2026<br>RPL : Agustus 2026 | 11               | Rp9.120.000  | 1               | tinggi            | Irban IV                |
| <b>KONSULTASI</b>              |                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                        |                                                                |                  |              |                 |                   |                         |
| 1                              | Consulting                                                                                     | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah                                                                                     | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku                                                              | Perangkat Daerah dan Desa              | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban             |

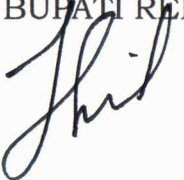
| No                            | Jenis Kegiatan                                               | Ruang Lingkup                                                                                                                         | Tujuan/Sasaran                                                                                                                                           | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan                                                                                  | Jadwal                                                            | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                             | 2                                                            | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                       | 6                                                                 | 7                | 8            | 9               | 10                | 11          |
| 2                             | Sosialisasi Anti Korupsi                                     | Desa Anti Korupsi                                                                                                                     | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                                                                                         | Desa di Wilayah Kab. Rembang                                                                                            | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026    | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban 3     |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b> |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                   |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Pendampingan Fasilitasi                                      | BPK RI Perwakilan Jateng                                                                                                              | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                                                                                     | Semua Obrik di Kabupaten Rembang                                                                                        | RMP : Oktober 2026<br>RSP : Oktober 2026<br>RPL : Oktober 2026    | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban |
| <b>NOVEMBER</b>               |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                   |                  |              |                 |                   |             |
| <b>AUDIT</b>                  |                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                   |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Audit Ketaatan Perangkat Daerah                              | pengawasan pelaksanaan tugas dan pokok fungsi perangkat daerah                                                                        | Memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                 | Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang                                                                                   | RMP : November 2026<br>RSP : November 2026<br>RPL : November 2026 | 10               | Rp24.000.000 | 3               | tinggi            | Irban II    |
| 2                             | Audit Pengelolaan Dana BOS                                   | Audit Pengelolaan Dana BOS                                                                                                            | Untuk memastikan bahwa Dana BOS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku                                                            | Korwilbidikcam (SD, TK) & SMP se- Kab. Rembang                                                                          | RMP : November 2026<br>RSP : November 2026<br>RPL : November 2026 | 16               | Rp10.834.000 | 8               | tinggi            | Irban II    |
| 3                             | Audit Ketaatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa               | pengawasan pemerintahan desa                                                                                                          | Memberikan keyakinan memadai bahwa pengelolaan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                 | 1. Ds. Dresiwetan, Kaliori<br>2. Ds. Bajingjowo, Sarang<br><br>3. Ds. Karangmangu, Sarang<br>4. Ds. Kedungringin, Sedan | RMP : November 2026<br>RSP : November 2026<br>RPL : November 2026 | 10               | Rp16.578.333 | 4               | tinggi            | Irban III   |
| 4                             | Audit Kinerja atas Pengelolaan dan Peningkatan Infrastruktur | Mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur. | Audit kinerja ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana infrastruktur digunakan secara efisien untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. | Perangkat Daerah                                                                                                        | RMP : November 2026<br>RSP : November 2026<br>RPL : November 2026 | 16               | 25.400.000   |                 | tinggi            | Irban IV    |

[illegible]

[illegible]

| No                            | Jenis Kegiatan                                           | Ruang Lingkup                                            | Tujuan/Sasaran                                                                   | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                            | Per<br>son<br>il | Anggaran    | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                             | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                                | 5                                      | 6                                                                 | 7                | 8           | 9               | 10                | 11          |
| 1                             | Consulting                                               | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah       | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku | Perangkat Daerah dan Desa              | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 5                | Rp6.019.000 | 14              | tinggi            | Semua Irban |
| 2                             | Sosialisasi Anti Korupsi                                 | Desa Anti Korupsi                                        | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                 | Desa di Wilayah Kab. Rembang           | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 5                | Rp3.020.000 | 5               | tinggi            | Irban 3     |
| 3                             | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | untuk memastikan kegiatan UPG berjalan dengan baik, efektif dan efisien          | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang  | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 6                | 3.020.000   | 1               | Sedang            | Irban IV    |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b> |                                                          |                                                          |                                                                                  |                                        |                                                                   |                  |             |                 |                   |             |
| 1                             | Pendampingan Fasilitasi                                  | BPK RI Perwakilan Jateng                                 | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024             | Semua Obrik di Kabupaten Rembang       | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 2                | Rp2.000.000 | 0               | Sedang            | Semua Irban |

| No                            | Jenis Kegiatan                                           | Ruang Lingkup                                            | Tujuan/Sasaran                                                                              | Perangkat Daerah/<br>Program/ Kegiatan | Jadwal                                                            | Per<br>son<br>il | Anggaran     | Lap<br>ora<br>n | Tingkat<br>Risiko | Tim         |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1                             | 2                                                        | 3                                                        | 4                                                                                           | 5                                      | 6                                                                 | 7                | 8            | 9               | 10                | 11          |
| <b>KONSULTASI</b>             |                                                          |                                                          |                                                                                             |                                        |                                                                   |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Consulting                                               | Permasalahan yang ada di Desa dan Perangkat Daerah       | Untuk memastikan bahwa segala hal dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku            | Perangkat Daerah dan Desa              | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 5                | Rp6.019.000  | 14              | tinggi            | Semua Irban |
| 2                             | Oprasionalisasi sapu bersih pungutan Liar                | Pelayanan Publik                                         | memberikan Keyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik telah bersih dari pungutan liar | OPD dan Desa di Wilayah Kab Rembang    | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 37               | Rp44.000.000 | 12              | tinggi            | Irbans us   |
| 3                             | Sosialisasi Anti Korupsi                                 | Desa Anti Korupsi                                        | Memberikan pemahaman dalam pemenuhan indikator desa antikorupsi.                            | Desa di Wilayah Kab. Rembang           | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 5                | Rp3.020.000  | 5               | tinggi            | Irban 3     |
| 4                             | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | Pendampingan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten | untuk memastikan kegiatan UPG berjalan dengan baik, efektif dan efisien                     | Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang  | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 6                |              | 1               | Sedang            | Irban IV    |
| <b>PENDAMPIGAN FASILITASI</b> |                                                          |                                                          |                                                                                             |                                        |                                                                   |                  |              |                 |                   |             |
| 1                             | Pendampingan Fasilitasi                                  | BPK RI Perwakilan Jateng                                 | Untuk Melakukan Pendampingan BPK RI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2024                        | Semua Obrik di Kabupaten Rembang       | RMP : Desember 2026<br>RSP : Desember 2026<br>RPL : Desember 2026 | 2                | Rp2.000.000  | 0               | Sedang            | Semua Irban |

BUPATI REMBANG,  
  
HARNO