



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan untuk mensinergikan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan rencana pengawasan Tahunan;
- b. bahwa rencana pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan, selanjutnya disebut PKPT, dengan didasarkan atas prinsip keserasian dan keterpaduan, yaitu untuk menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan pemeriksaan berulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program

Kerja . . .

Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota  
Surakarta Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,  
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan  
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang  
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  
Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Tahun  
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota  
Surakarta Nomor 57);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
1608);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM KERJA  
PENGAWASAN TAHUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN  
2018.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Kota Surakarta adalah Walikota dan  
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara  
Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota  
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam  
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi  
kewenangan Daerah.

6. Auditan . . .

6. Auditan adalah obyek pemeriksaan.
7. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kota adalah proses kegiatan agar pemerintahan kota berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disingkat PKPT adalah rencana kegiatan pengawasan Tahunan oleh APIP yang dibuat berdasarkan analisis risiko untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran organisasi auditan.

#### Pasal 2

Tujuan penyusunan PKPT Tahun 2018 ini untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; dan
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kota Surakarta.

#### Pasal 3

- (1) Sasaran penyusunan PKPT Tahun 2018 ini adalah meningkatnya kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan penekanan pada aspek 3E, yaitu Ekonomis, Efektivitas dan Efisiensi yang mempertimbangkan besaran risiko masing-masing auditan.

(2) Sasaran . . .

- (2) Sasaran PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan PKPT dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal dan memastikan agar selaras dengan tujuan organisasi.
- (2) Potensi risiko masing-masing Perangkat Daerah dianalisis dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko meliputi:
- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a. Besarnya anggaran      | (bobot risiko 10) |
| b. Register risiko Daerah | (bobot risiko 5)  |
| c. Nominal temuan         | (bobot risiko 5)  |
| d. Aduan masyarakat       | (bobot risiko 4)  |
| e. Jumlah temuan          | (bobot risiko 3)  |
| f. Jumlah pegawai         | (bobot risiko 3)  |
- Total bobot risiko 30.
- (3) Potensi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan rentang nilai skor sebagai berikut:
- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| a. Skor 1-12  | : risiko rendah |
| b. Skor 13-30 | : risiko tinggi |
- (4) Jumlah hari pemeriksaan ditentukan dengan mempertimbangkan besaran risiko maupun pertimbangan lainnya yang dipandang relevan.

#### Pasal 5

PKPT Tahun 2018 meliputi:

- |   |
|---|
| a. Audit Komprehensif pada 125 (seratus dua puluh lima) auditan                 |
| b. Audit Kinerja pada 5 (lima) auditan  |
| c. Reviu sebanyak 11 (sebelas) kegiatan   |
| d. Evaluasi sebanyak 4 (empat) kegiatan   |
| e. Monitoring sebanyak 16 (enam belas) kegiatan                                 |
| f. Audit Khusus dari Aduan Masyarakat atau Perintah Atasan sebanyak 20 kegiatan |

g. Telaah . . .

- g. Telaah Rekan Sejawat (*Peer Review*) antar Inspektorat Kabupaten/Kota sebanyak 1 kegiatan

Pasal 6

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 ini menggunakan anggaran dana APBD Tahun 2018.

Pasal 7

Perubahan terhadap Lampiran PKPT ini dilaporkan dengan Nota Dinas kepada Walikota.

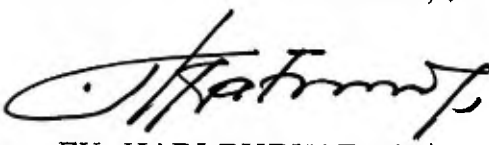
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 63

p

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2018**

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SMP N 23	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Januari 2018	4 HP	1 LHP
2	SMP N 11	6	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Januari 2018	4 HP	1 LHP
3	SMP N 13	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Januari 2018	4 HP	1 LHP
4	SMP N 12	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Januari 2018	4 HP	1 LHP
5	SMP N 1	10	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Januari 2018	4 HP	1 LHP
6	SMP N 25	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
7	SMP N 24	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	SMP N 2	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
9	SMP N 7	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
10	SMP N 16	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
11	SMP N 14	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
12	SMP N 22	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
13	SMP N 21	6	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
14	SMP N 20	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
15	SMP N 10	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
16	SMP N 27	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
17	SMP N 18	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP



No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	SMP N 9	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
19	SMP N 3	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
20	SMP N 26	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Februari 2018	4 HP	1 LHP
21	SMP N 4	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Maret 2018	4 HP	1 LHP
22	SMP N 15	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Maret 2018	4 HP	1 LHP
23	SMP N 6	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Maret 2018	4 HP	1 LHP
24	SMP N 5	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Maret 2018	4 HP	1 LHP
25	SMP N 17	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Maret 2018	4 HP	1 LHP
26	SDN Bromantakan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
27	SDN Kapatihan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP

1

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	SDN Kauman	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
29	SMP N 19	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
30	SMP N 8	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
31	SDN Sumber I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
32	SDN Beton	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
33	SDN Dadapsari No.129	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
34	SDN Kawatan No.19	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
35	SDN Kleco I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
36	SDN Banyuanyar I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
37	SDN Gandekan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	SDN Jogosuran	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
39	SDN Serengan I No.70	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
40	SDN Jajar I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	April 2018	4 HP	1 LHP
41	SDN Cengklik I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
42	SDN Badran	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
43	SDN Demangan No.195	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
44	UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
45	SDN Kabangan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
46	SDN Nusukan No.44	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
47	SDN Petoran No.154	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP

6

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	SDN Losari	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
49	SDN Bunderan No.164	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
50	SDN Bratan I	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
51	Kelurahan Punggawan	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
52	Kelurahan Timuran	6	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
53	Kelurahan Jayengan	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
54	Kelurahan Ketelan	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
55	Kelurahan Penumping	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHP
56	Kelurahan Manahan	9	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
57	Kelurahan Setabelan	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58	Kelurahan Danukusuman	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
59	Kelurahan Kadipiro	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
60	Kelurahan Kemlayan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
61	Kelurahan Kauman	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
62	Kelurahan Purwodiningratan	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
63	Kelurahan Kampungbaru	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
64	Kelurahan Kedunglumbu	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
65	Kelurahan Karangasem	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
66	Kelurahan Jagalan	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
67	Kelurahan Gandekan	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP

16

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	UPT Kegawatdaruratan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
69	Kelurahan Sondakan	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
70	Kelurahan Kepatihan Kulon	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHP
71	Dinas Koperasi UKM	18	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	6 HP	1 LHP
72	Dinas Kesehatan	27	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	6 HP	1 LHP
73	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	6 HP	1 LHP
74	Dinas Sosial	20	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	6 HP	1 LHP
75	Dinas PP, PA, PM	15	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	6 HP	1 LHP
76	Kecamatan Serengan	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHP
77	Kecamatan Laweyan	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
78	UPT Pendidikan Kecamatan Serengan	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHP
79	UPT Pendidikan Kecamatan Laweyan	10	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHP
80	Kecamatan Pasarkliwon	10	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHP
81	UPT Pendidikan Kecamatan Jebres	12	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	4 HP	1 LHP
82	UPT Pendidikan Kecamatan Pasarkliwon	10	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	4 HP	1 LHP
83	UPT Pusat Kesehatan Hewan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	4 HP	1 LHP
84	UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	4 HP	1 LHP
85	UPT Sanggar Kegiatan Belajar	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	4 HP	1 LHP
86	UPT Solo Techno Park	14	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	6 HP	1 LHP
87	UPT Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	14	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	6 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
88	Kecamatan Banjarsari	14	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	6 HP	1 LHP
89	Kecamatan Jebres	17	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	6 HP	1 LHP
90	UPT Pendidikan Kecamatan Banjarsari	16	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Agustus 2018	6 HP	1 LHP
91	BPBD	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	6 HP	1 LHP
92	Bapppeda	27	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	6 HP	1 LHP
93	BKPPD	23	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	6 HP	1 LHP
94	Sekretariat DPRD	20	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	6 HP	1 LHP
95	Bagian Umum Setda	22	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	6 HP	1 LHP
96	UPT Instalasi Farmasi	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
97	Bagian Humas dan Protokol Setda	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP



No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
98	Bagian Organisasi Setda	10	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
99	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
100	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	12	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
101	UPT Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah Kec. Laweyan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
102	UPT Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah Kec. Pasarkliwon	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
103	UPT Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah Kec. Serengan	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
104	UPT Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah Kec. Jebres	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP
105	UPT Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah Kec. Banjarsari	4	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	September 2018	4 HP	1 LHP

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
106	Dinas Perdagangan	25	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
107	DPU PR	29	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
108	Dinas Pemadam Kebakaran	15	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
109	Disnaker & Perindustrian	14	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
110	Dinas PP dan KB	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
111	Disperum, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	21	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHP
112	Dinas Pertanian KPP	24	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHP
113	Dinas Kebudayaan	17	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHP
114	Kantor Kesbangpol	14	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHP
115	Dispora	22	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHP


No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
116	Bagian Hukum Setda	8	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	4 HP	1 LHP
117	Bagian Kerjasama Setda	5	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	4 HP	1 LHP
118	Bagian Perekonomian Setda	6	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	4 HP	1 LHP
119	Bagian Pemerintahan Setda	12	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	4 HP	1 LHP
120	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	November 2018	4 HP	1 LHP
121	Dinas Perhubungan	30	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Desember 2018	6 HP	1 LHP
122	Dinas Pendidikan	29	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Desember 2018	6 HP	1 LHP
123	Dinas Pariwisata	20	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Desember 2018	6 HP	1 LHP
124	Dinas Lingkungan Hidup	25	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Desember 2018	6 HP	1 LHP
125	Diskominfo SP	13	Audit Komprehensif	Tahun 2017 dan 2018	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Desember 2018	6 HP	1 LHP

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Skor Risiko</b>	<b>Tujuan Audit</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Susunan Tim</b>	<b>Jadwal Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Hari Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah LHP</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
126	Semua Perangkat Daerah		Reviu LKD	Tahun 2017	1 PJ; 1 DALNIS; 7 KT; 35 ANGGOTA	Januari 2018	14 HP	1 LHR
127	BPPKAD	24	Reviu LKD Konsolidasi	Tahun 2017	1 PJ; 1 KT; 8 ANGGOTA	Februari 2018	8 HP	1 LHR
128	Bagian Organisasi Setda	10	Reviu LKjIP	Tahun 2017	1 PJ; 1 KT; 10 ANGGOTA	Maret 2018	6 HP	1 LHR
129	Semua Perangkat Daerah		Evaluasi LKjIP	Tahun 2017	1 PJ; 1 DALNIS; 7 KT; 35 ANGGOTA	Maret 2018	6 HP	1 LHE
130	Bagian Pemerintahan Setda	12	Evaluasi EPPD	Tahun 2018	1 PJ; 5 KT; 10 ANGGOTA	Maret 2018	5 HP	1 LHE
131	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Reviu PBJ	TW 1 Tahun 2018	1 PJ; 1 KT; 10 ANGGOTA	April 2018	5 HP	1 LHR
132	Sampling Sekolah Menengah Pertama		Monitoring	Ujian Nasional 2018	1 PJ; 7 KT; 35 ANGGOTA	Mei 2018	4 HP	1 LHM
133	Bappeda	27	Reviu RKPD	Tahun 2019	1 PJ; 1 DALNIS; 1 KT; 8 ANGGOTA	Juni 2018	4 HP	1 LHR
134	Bappeda	27	Reviu RKPD Perubahan	Tahun 2018	1 PJ; 1 DALNIS; 1 KT; 8 ANGGOTA	Juli 2018	4 HP	1 LHR
135	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Reviu PBJ	TW 2 Tahun 2018	1 PJ; 1 KT; 10 ANGGOTA	Juli 2018	5 HP	1 LHR

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Skor Risiko</b>	<b>Tujuan Audit</b>	<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Susunan Tim</b>	<b>Jadwal Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah Hari Pemeriksaan</b>	<b>Jumlah LHP</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
136	Semua Perangkat Daerah		Reviu RKA Perubahan	Tahun 2018	1 PJ; 1 DALNIS; 7 KT; 35 ANGGOTA	Agustus 2018	8 HP	1 LHR
137	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24	Audit Kinerja	Pelayanan Publik	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
138	Satpol PP	16	Audit Kinerja	Pelayanan Publik	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
139	RSUD	28	Audit Kinerja	Pelayanan Publik	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
140	BPPKAD	24	Audit Kinerja	Pelayanan Publik	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
141	DPMPTSP	13	Audit Kinerja	Pelayanan Publik	1 PJ; 1 APJ; 1 DALNIS, 1 KT, 3 ANGGOTA	Oktober 2018	6 HP	1 LHP
142	Semua Perangkat Daerah		Reviu RKA	Tahun 2019	1 PJ; 1 DALNIS; 7 KT; 35 ANGGOTA	Oktober 2018	8 HP	1 LHR
143	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Reviu PBJ	TW 3 Tahun 2018	1 PJ; 1 KT; 10 ANGGOTA	Oktober 2018	5 HP	1 LHR
144	Inspektorat Kabupaten/Kota		Peer Reviu	Tahun 2017	1 PJ; 1 DALNIS; 1KT; 8 ANGGOTA	November 2018	1 HP	1 LHR
145	40 Perangkat Daerah		Evaluasi SPIP	SPIP 2017	1 PJ; 1 DALNIS; 4 KT; 20 ANGGOTA	November 2018	6 HP	1 LHE

No	Perangkat Daerah	Skor Risiko	Tujuan Audit	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Jadwal Pemeriksaan	Jumlah Hari Pemeriksaan	Jumlah LHP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
146	40 Perangkat Daerah		Evaluasi PUG/PAG	PUG 2018	1 PJ; 1 DALNIS; 7 KT; 35 ANGGOTA	Desember 2018	4 HP	1 LHE
147	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda	7	Reviu PBJ	TW 4 Tahun 2018	1 PJ; 1 KT; 10 ANGGOTA	Desember 2018	5 HP	1 LHR
148	10 Perangkat Daerah		Monitoring Disiplin Pegawai	Disiplin PNS	1 PJ; 1 PEMBANTU PJ; 1 DALNIS; 1 KT; 35 ANGGOTA	tentatif	1 HP	1 LHM
149	20 Perangkat Daerah		Pemeriksaan Khusus	Aduan masyarakat/Perintah Atasan	1 PJ; 1 PEMBANTU PJ; 1 DALNIS; 1 KT; 12 ANGGOTA	tentatif	4 HP	1 LHP

WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX. HADI RUDYATMO