




**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
INSPEKTORAT**

Nomor SOP	700 / 125 / inspektorat
Tanggal Pembuatan	29 Maret 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	29 Maret 2018
Disahkan Oleh	INSPEKTUR KOTA MAJALENGKA  H. JOJO HADIWIJAYA, SH. Pembina Utama Muda NIP.19581112 198603 1 013
Nama SOP	PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL Pemeriksaan

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

1. Mampu mengoperasikan komputer;
2. Memiliki kemampuan perencanaan;
3. Memiliki kompetensi;
4. Memahami peraturan perundangan yang berlaku.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler

1. Komputer, kelengkapan dan software
2. ATK
3. LHP dan NHP

PERINGATAN


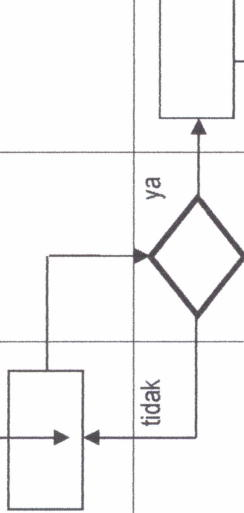
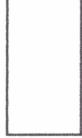

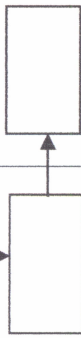
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak diikuti maka :
Apabila SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak dilaksanakan maka berdampak belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Apabila SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilaksanakan maka realisasi pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan akan tercapai dengan baik dan tepat waktu.

1. Berita Acara hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim Pemeriksa	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	Inspektur	Obyek Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2 1 Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Majalengka	3 	4	5	6	8	9 LHP, NHP	10 5 Hari	11 Draft PHP	
2	Menyusun Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP)						LHP, NHP	5 Hari	Draft PHP	
3	Mengkoreksi hasil penyusunan PHP						PHP	3 Hari	PHP	
4	Mengajukan Surat Perintah Penyampaian PHP hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah	2 jam	Draft Surat Perintah	
5	Menyusun Surat Perintah Penyampaian PHP hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah	1 hari	Surat Perintah	
6	Mengajukan Surat Perintah Pra Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah	2 jam	Draft Surat Perintah	
7	Menyusun Surat Perintah Pelaksanaan Pra Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah	1 hari	Surat Perintah	

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim Pemeriksa	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	Inspektur	Obyek Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
8	Melaksanakan Pra Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						HPH	2 hari	Dokumen Tindak Lanjut	
9	Penyusunan Nota Dinas hasil Pelaksanaan Pra Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Dokumen tindak lanjut	1 jam	Nota Dinas	
10	Pengajuan Surat Perintah Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Draft Surat Perintah	1 hari	Draft Surat Perintah	
11	Surat Perintah Pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah,	1 hari	Surat Perintah	
12	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Inspektoral Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Surat Perintah, PHP	2 hari	Dokumen Hasil TLHP	

NO	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim Pemeriksa	Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	Inspektur	Obyek Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
										
13	Penyusunan Berita Acara Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Dokumen	1 hari	Berita Acara TLHP	
14	Laporan Hasil Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Berita Acara	1 hari	Laporan	
15	Melakukan Pemantauan Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka						Laporan, Dokumen TLHP	1 hari	Draft Dokumen Hasil Pemantauan	
16	Melengkapi /membuat data Tindak Lanjut yang masih status Dalam Proses dan/atau belum di tindak lanjuti						Draft Dokumen TLHP	2 hari	Dokumen TLHP	
17	Berita Acara Klarifikasi Hasil Tindak Lanjut pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Majalengka dan hasil pemeriksaan pada SKPD Kabupaten Majalengka						Dokumen TLHP	1 hari	Berita Acara Klarifikasi TLPH	
	Selesai		