

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	700/2014 /Insp-PS/2020
	Tanggal Pembuatan	'18 Agustus 2020
	Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
	Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
INSPEKTORAT	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR, AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
	Nama SOP	Penyusunan Program Kerja Evaluasi
Dasar Hukum		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode etik Pejabat Pengawasan Pemerintah	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal DIII 2. Mengerti dan berpengalaman dibidang pengelolaan keuangan dan dibidang administrasi pemerintahan	
Keterkaitan		
1. SOP Pelaksanaan Evaluasi	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer, laptop, printer, kalkulator 2. ATK 3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Peringatan		
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan efisien	Pencatatan dan pendataan Inspektorat Pesisir Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil secara bebas, tak terbatas dan tidak ada intervensi sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern	

Penyusunan Program Kerja Evaluasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Tim Pemeriksa	Dalnisi	Irbani	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rancangan Program Kerja Evaluasi Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa menyusun rancangan PKE untuk masing-masing aspek pemeriksaan sesuai dengan tugas masing-masing	Mulai				- PKET - SOTK dan Tupoksi Uraian tugas OPD	0.5 hari	Rancangan PKE	
2	Pembahasan Rancangan Program Kerja Pemeriksaan (RPKE) Ketua Tim Pemeriksa membahas rancangan PKE yang telah disusun dengan Pengendali Teknis					Rancangan PKE memuat : - Obyek Pemeriksaan - Tujuan Pemeriksaan - Sasaran Pemeriksaan - Ruang Lingkup Pemeriksaan - Langkah Kerja Pemeriksaan	0.5 hari	Draft PKE	
3	Usulan PKE Irbani memeriksa draft PKE untuk menjadi usulan PKE.					Draft PKE	0,5 hari	- Usulan PKE	
4	Persetujuan PKE Irbani mengajukan usulan PKE untuk mendapat persetujuan dari Inspektur					- Usulan PKE	2 jam	PKE yang disetujui Inspektur	
5	Dokumentasi PKE PKE yang telah disetujui oleh Inspektur menjadi dasar penugasan pelaksanaan pemeriksaan	Selesai				PKE yang disetujui Inspektur	2 jam	- PKE yang disetujui Inspektur - Surat Tugas	