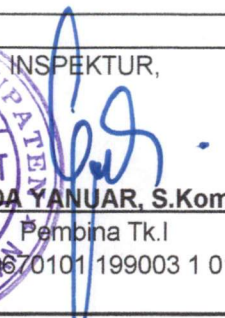




PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/ 806 /Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
Tanggal Revisi	01 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	28 Agustus 2020
Disahkan Oleh	INSPEKTUR,  AHDA YANUAR, S.Kom. Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Permenpan No 9 tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan OPD
3. Membaca, Menulis, dan mampu menelaah dan mengkaji permasalahan dalam temuan.
4. Memahami peraturan perundangan-undangan terkait tindak lanjut hasil pengawasan APIP

Keterikatan

1. SOP Pemeriksaan Reguler
2. SOP Pemeriksaan Khusus/Kasus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Peralatan / Perlengkapan

1. Peraturan Perundang-undangan.
2. LHP, PHP, Rekapitulasi Temuan
3. Komputer/Laptop dan Printer.
4. Alat Tulis Kantor.
5. Lain-lain

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses pengawasan tidak berjalan dengan efektif dan efisien

Pencatatan dan Pendataan

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubag Evlap	Irban	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Subbag Evlap melakukan inventarisasi temuan dan rekomendaasi sesuai LHP yang telah diterbitkan	Mulai				LHP	1 hari	Daftar temuan dan rekomendasi	
2	Subbag Evlap melakukan koordinasi dengan OPD terkait mengenai penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan					Daftar temuan dan rekomendasi	1 hari		
3	Subbag Evlap menerima dokumen tindak lanjut yang telah dilakukan oleh OPD terkait						20 hari	Dokumen TL	
4	Subbag Evlap dan Irban melakukan pembahasan dengan Irban mengenai kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan LHP					Dokumen TL	1 hari	Draft status TL	
5	Hasil pembahasan tindaklanjut disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris					Draft status TL	1 hari	Status TL	
6	Menyetujui status tindaklanjut hasil pembahasan					Status TL	1 jam	Status TL	
7	Status tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui Inspektur disampaikan kepada OPD terkait					- Status TL - Pengantar	1 hari	Tanda terima	
8	Subbag Evlap membuat laporan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan					- Dokumen TL - Status TL		Laporan	