



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESIR SELATAN

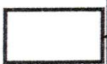
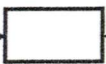
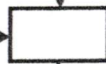
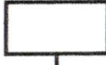
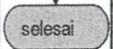
INSPEKTORAT

Nomor SOP	700/2007/Insp-PS/2020
Tanggal Pembuatan	18 Agustus 2014
Tanggal Revisi	21 Agustus 2020
Tanggal Pengesahan	26 Agustus 2020
Disahkan Oleh	INSPEKTUR,  <u>AHDA YANUAR, S.Kom.</u> Pembina Tk.I NIP. 19670101 199003 1 013
Nama SOP	Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU no. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Permendagri 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat	- Memahami Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. - Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. - Memahami peraturan perundang-undangan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - Membaca, Menulis, dan mampu menelaah dan mengkaji permasalahan dalam temuan.
Keterangan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Surat Keluar	- Peraturan Perundang-undangan. - Komputer/Laptop dan Printer. - Alat Tulis Kantor.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Diperlukan Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.	

Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekrtaris	Kasubag Evlap	Staf	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
1	Menerima LHP BPK RI dan memberikan bahan kepada Sekretaris untuk di tindak lanjuti.	Mulai					LHP BPK, Lembar Disposisi, ATK	15 menit	Lembar disposisi	
2	Memberikan arahan untuk menginventarisir temuan perobrik dan membuat surat Bupati untuk TLHP.						LHP BPK, Lembar Disposisi, ATK	15 menit	Lembar disposisi	
3	Mengonsep, menginvetarisir temuan dan mengonsep surat Bupati untuk TLHP.						Invetarisasi temuan dan konsep surat Bupati, ATK	15 menit	Lembar disposisi	
4	Menerima konsep,meinventarisir temuan dan konsep surat Bupati dan mengetik konsep surat tersebut						ATK, Komputer, Printer, konsep inventarisasi temuan dan surat Bupati	3x24 jam	Draf	
5	Menelaah dan mengoreksi daftar inventarisasi temuan dan konsep surat Bupati.						Draf,ATK	1x24 jam	Draf	
6	Menelaah dan mengoreksi daftar inventarisasi temuan dan konsep surat Bupati.						Draf,ATK	1x24 jam	Draf	
7	Menelaah dan mengeroksi daftar inventaris temuan dan konsep surat Bupati ,jika setuju diparaf dan jika tidak setuju dikembalikan.						Draf,ATK	1x24 jam	Daftar inventarisasi dan Draf surat Bupati	
8	Konsep surat TLHP ditanda tangani Bupati.						Daftar dan draf surat	1x24 jam	Surat Bupati untuk TLHP	
9	Mengirim surat Bupati berkaitan TLHP BPK-RI kepada obrik.						Inventarisasi, temuan, Komputer, Printer, ATK	4-5 hari	Surat Bupati, Kompilasi tanggapan obrik	
10	Menrima bukti temuan yang telah ditindak lanjuti oleh obrik dan mengolah data TLHP,mengkompilasi bukti TLHP.						Surat Bupati, Kompilasi tanggapan obrik, ATK	1x24 jam	Surat Bupati, Kompilasi tanggapan obrik	

1	2	3	4	5	6	7	12	13	14	15
11	Mengirim kompilasi bukti TLHP ke BPK-RI						Surat Bupati dan Kompilasi tanggapan obrik, ATK	1x24 jam	Surat Bupati dan Kompilasi tanggapan obrik	
12	Mengikuti rapat pemutakhiran data TLHP BPK RI sesuai undangan/surat tugas dari BPK.						Surat Bupati, Kompilasi tanggapan obrik, ATK	1x24 jam	Up date tanggapan atas pemeriksaan BPK	
13	Membuat draft laporan rapat pemutakhiran data BPK RI dan konsep surat pengantar						Up date tanggapan atas pemeriksaan BPK	1x24 jam	Up date tanggapan atas pemeriksaan BPK	
14	Menelaah dan memaraf draf laporan rapat pemutakhiran data BPK RI dan surat pengantar						Draf laporan, Komputer, Printer, ATK	2x24 jam	Rekap/Daftar Temuan, Konsep : Nota Pengantar, Surat Bupati/Sekda, Surat undangan	
15	Menelaah dan memaraf draf laporan rapat pemutakhiran data BPK RI dan surat pengantar						Konsep : Nota Pengantar, Surat Bupati/Sekda, Surat undangan, ATK	1x24 jam	Konsep : Nota Pengantar, Surat Bupati/Sekda, Surat undangan	
16	Menelaah dan menanda tangani laporan pemutakhiran data TLHP BPK RI dan surat pengantar		Tidak				Konsep : Nota Pengantar, Surat Bupati/Sekda, Surat undangan, ATK	1x24 jam	Konsep : Nota Pengantar, Surat Bupati/Sekda, Surat undangan	
17	Mengirim laporan pemutakhiran data TLHP BPK RI ke Bupati/Sekda	Ya					Pengantar, Surat Bupati/Sekda, draf laporan, ATK	1x24 jam	Surat Bupati/Sekda, dan laporan pemutakhiran	