PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP	780 / 01 /INSP/I /2018
Tanggal Pembuatan	08 Januari 2018
Tanggal Revisi	08 Januari 2018
Tangal Efektif	08 Januari 2018
Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Seruyan, **SARUNA JAYA, S.E., M. Si** NIP. 19660731 199003 1 001
Nama SOP	Ikhtisar Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Seruyan

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan
5. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Seruyan

Keterkaitan SOP

1 SOP Pemeriksaan Reguler
2 SOP LAKIP
3 SOP Audit Tujuan Tertentu
4 SOP Evaluasi Kegiatan
5 SOP Pengaduan Masyarakat/APH

Peringatan

SOP ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai bentuk profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan

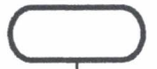
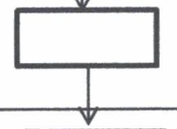
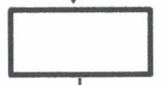
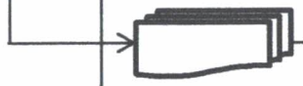
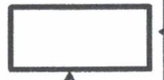
Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu mengoperasional komputer)
2. Memiliki kemampuan mengevaluasi
3. Memahami temuan dan rekomendasi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. LHP dan NHP

Pencatatan dan Pendataan

No	Kegiatan				Mutu Baku		
		Subbag Evaluasi	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output
							
1.	Pengumpulan data hasil pemeriksaan berupa TLHP, hasil pemantauan, Kegiatan Evaluasi , Reviu Penangan Kasus				TLHP, hasil pengawasan, Evaluasi Lakip, Reviu, Penangana kasus	1 Hari	
2.	Pengelompokan data hasil pengawasan				TLHP, hasil pengawasan, Evaluasi Lakip, Reviu, Penangana kasus	1 Hari	Dok Pembahasan
3.	Pengajuan SPT untuk penyusuna ikhtisar hasil pemeriksaan				Dokumen pembahasn	1 Hari	Surat Tugas
4.	Pembahasan penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan				Dokumen pembahasn	1 Hari	Draf dok evaluasi
5.	Reviu penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan				Dokumen pembahasn	1 Hari	Dok evaluasi
6.	Penandatanganan Laporan Ikhtisar hasil pengawasan				Laporan Ikhtisar hasil pengawasan	1 Hari	Dok Laporan ikhtisar hasil pengawasan
7.	Laporan Ikhtisar hasil pengawasan				Dokumen evaluasi	1 Hari	Laporan hasil Iktisar hasil pengawasan
8.	Penyampaian ikhtisar hasil pengawasan				Buku laporan ikhtisar hasil pengawasan	1 Hari	Surat Tugas
	Selesai	