PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP	780 / 04 /INSP/I /2018
Tanggal Pembuatan	08 Januari 2018
Tanggal Revisi	08 Januari 2018
Tangal Efektif	08 Januari 2018
Disahkan Oleh	Inspektur Kabupaten Seruyan, **TARUNA JAYA, S.E., M. Si** NIP. 19660731 199003 1 001
Nama SOP	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko

Dasar Hukum
1. PP Nomor 79 Tahu 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menterri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern 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 Jadwal PKPT 2 Audit Universe 3 DPA
Peringatan
SOP ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai bentuk profesionalisme dalam melaksanakan pekerjaan

Kualifikasi Pelaksana
1. PFA dan P2UPD 2. Bersertifikat Auditor dan P2UPD 3. Menguasai Pengoperasian Komputer 4. Minimal S-1
Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer dan printer 2. Audit Universe 3. DPA 4. ATK
Pencatatan dan Pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Kasubbag Kepegawaian dan Administrasi Umum	Kasubbag PEP	Irban Wilayah	Inspektur	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pengumpulan data obrik (sesuai dengan Audit Universe)						Surat Perintah Tugas	12 hari	Lengkap diproses
2.	Analisis data/Penilaian Risiko						Data-data dari obrik	2 haari	
3.	Sinkronisasi data						Data-data dari obrik	1 hari	
4.	Rekapitulasi						Data-data dari obrik	1 hari	
5.	Rapat koordinasi						Rekap data obrik	1 hari	
6.	Net konsep awal PKPT (Penjadwal obrik)						Notulen rapat	1 hari	
7.	Pengajuan konsep PKPT berbasis risiko ke Bupati untuk ditanda tangani						Draf konsep PKPT	2 hari	
8.	Pencetakan/penggandaan PKPT berbasis risiko						PKPT resmi	1 hari	Diarsipkan
9.	Selesai								