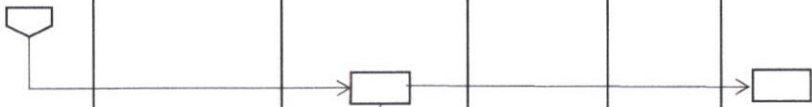
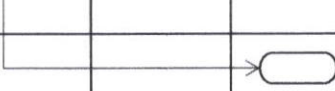


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH	Nomor SOP	700/65/SOP/411.200/2024	
	Tanggal Pembuatan	23-9-2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektif	23-9-2024	
	Disahkan oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 196610051987031010	
Nama SOP	SOP REVIU KINERJA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)		
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015; 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; 6 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		1. Tim Reviu memahami tugas pokok dan fungsi; 2. Tim Reviu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh kode etik Pengawasan ; 3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)	
Keterkaitan :		Peralatan/perlengkapan :	
1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. SOP Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan		1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Print 4. Alat Komunikasi/Whatsapp 5. Aplikasi Srikandi	
Peringatan :		Pencatatan dan pendataan :	
Pelaksanaan SOP ini menunjang pemenuhan MCP KPK		1. Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. Surat Perintah Tugas 3. Program Kerja Reviu (PKR); 4. Kertas Kerja Reviu (KKR); 5. Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan Tindak Lanjut 6. Laporan Hasil Reviu	

No.	URAIAN AKTIVITAS	Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Irbn	Tim Reviu	Auditi	Mutu Baku			Ket.
								Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Atas permintaan Irbn menugaskan Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana untuk menyusun konsep Surat Pemberitahuan Reviu ke Asisten Ekbang dan SPT Reviu Kinerja UKPBJ							PKPT	10 menit	Perintah Lisan/Tertulis	
2	Menyusun konsep dan Input Surat Pemberitahuan dan SPT Tim Reviu Kinerja UKPBJ ke Aplikasi Srikandi							Perintah Lisan/Tertulis. Aplikasi Srikandi	30 menit	Konsep Surat Pemberitahuan & SPT Tim yang sudah diinput	
3	Memverif konsep Surat Pemberitahaun dan SPTTim Reviu UKPBJ							Aplikasi Srikandi, Konsep Surat Pemberitahuan & SPT Tim yang sudah diinput	15 menit	Konsep Surat Pemberitahuan & SPT Tim yang sudah diverif	
4	Membaca, menyetujui dan menandatangani secara elektronik konsep Surat Pemberitahaun dan SPTTim Reviu UKPBJ							Aplikasi Srikandi, Konsep Surat Pemberitahuan & SPT Tim yang sudah diverif	15 menit	Surat Pemberitahuan & SPT Tim	
5	Meneruskan Surat Pemberitahaun dan SPT Tim Reviu UKPBJ							Aplikasi Srikandi, Surat Pemberitahuan & SPT Tim	5 menit	Surat Pemberitahuan & SPT Tim	
6	Melakukan pemeriksaan Pendahuluan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terkait dengan Indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun berkenaan dan dokumen yang akan direviu.							SPT Tim	3 jam	Hasil Koordinasi	
7	Pengendali Teknis melakukan pembagian tugas mulai dari menyusun Program Kerja Reviu (PKR) dan KKR							Hasil Koordinasi	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
8	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu (PKR) dan Kertas Kerja Reviu (KKR)							Program Kerja Reviu (PKR)	1 hari	Program Kerja Reviu (PKR)	
9	Ketua Tim menyerahkan Program Kerja Reviu untuk direviu oleh Pengendali Teknis							Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR) yang telah direviu	

10	Tim Reviu UKPBJ melakukan analisis atas pemenuhan dokumen, bukti dukung serta Permintaan keterangan (wawancara) sesuai dengan SPT dan langkah kerja dalam Program Kerja Reviu (PKR)							1. Dokumen data bukti dukung terkait 2. PKR dan KKR	Sesuai dengan SPT	1. Dokumen data bukti dukung terkait 2. PKR dan KKR	
11	Tim Reviu UKPBJ mengkomunikasikan temuan hasil reviu secara paralel kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)							Kertas Kerja Reviu (KKR)	Sesuai dengan SPT	Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah dikomunikasikan	
12	Anggota Tim Reviu UKPBJ melaksanakan kompilasi sesuai dengan kertas kerja dan melaporkan kepada ketua Tim.							Kertas Kerja Reviu (KKR)	2 hari	Kertas Kerja Reviu (KKR)	
13	Ketua Tim Reviu melakukan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)							Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	
14	Tim Reviu menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sekaligus diadakan pembahasan terkait temuan.dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan Tindak Lanjut oleh Penanggungjawab Auditi dan Pengendali Teknis selaku Tim Reviu UKPBJ (Exit Meeting)							Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan	
15	Ketua Tim menyusun Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)							Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	1 hari	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	
16	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) kemudian diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk dilakukan reviu secara berjenjang							1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	3 jam	1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	
17	Membaca dan menandatangani konsep Laporan Hasil Reviu							1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	20 menit	1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	

18	Konsep Laporan Hasil Reviu yang sudah disetujui Inspektur untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat untuk diberi nomor dan tanggal selanjutnya dikirim Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.						1. Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Pernyataan Telah Direviu	60 Menit	1. Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Pernyataan Telah Direviu	
19	Mendokumentasi Laporan Hasil Reviu						Laporan Hasil Reviu (LHR)	10 menit	Laporan Hasil Reviu (LHR)	