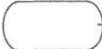
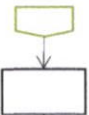
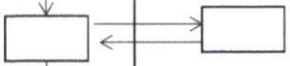
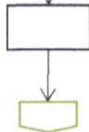


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH	Nomor SOP 188/38/K/411.200/2020
	Tanggal Pembuatan 25-02-2020
	Tanggal Revisi 23-09-2024
	Tanggal Efektif 23-09-2024
	Disahkan oleh  Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP SOP REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)	
Dasar Hukum	
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. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. 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; 7. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.	Kualifikasi pelaksana 1. Tim Reviu memahami tugas pokok dan fungsi; 2. Tim Reviu memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memegang teguh 3. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2. SOP Laporan Hasil Pengawasan	1. ATK 2. Komputer/Laptop 3. Print 3. Alat Komunikasi/Whatsapp 4. Program Kerja Pengawasan Tahunan; 5. Surat Perintah Tugas
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kualitas hasil reviu.	1. Program Kerja Reviu (PKR); 2. Kertas Kerja Reviu (KKR); 3. Laporan Hasil Reviu 4. Surat Pernyataan telah diReviu APIP

NO	URAIAN AKTIVITAS	Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Irbn	Tim Reviu	Tim Penyusun LPP	MUTU BAKU			KET
								KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima, membaca dan mendisposisi surat permintaan Reviu LPPD							Surat permintaan Reviu	15 Menit	Disposisi	
2	Koordinasi dengan Irbn dan menugaskan Pejabat Fungsional/Pelaksana untuk menyiapkan konsep SPT Reviu LPPD							Disposisi, Surat Permintaan Reviu	30 menit	Hasil koordinasi, Konsep SPT	
3	Memverifikasi dan memaraf konsep SPT Reviu IKK LPPD							Konsep SPT	15 menit	Konsep SPT yang sudah di paraf	
4	Memeriksa dan menandatangani konsep SPT							Konsep SPT yang sudah di paraf	10 menit	SPT	
5	Menerima SPT penugasan reviu LPPD							SPT	10 menit	SPT	
6	Irbn dan Tim Reviu melakukan pembicaraan awal dengan Tim Penyusun LPPD dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan terkait dengan dokumen yang akan direviu (Indikator Kinerja Kunci dan BUKU LPPD)							SPT	3 jam	Hasil koordinasi awal	
7	Pengendali Teknis melakukan pembagian tugas mulai dari menyusun Program Kerja Reviu (PKR) dan KKR					 		Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	

8	Pengendali Teknis menugaskan kepada Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Reviu (PKR)							Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR)	
9	Ketua Tim menyusun Program Kerja Reviu (PKR) dan Kertas Kerja Reviu (KKR)							Program Kerja Reviu (PKR)	1 hari	Program Kerja Reviu (PKR) dan KKR	
10	Ketua Tim menyerahkan Program Kerja Reviu untuk direviu oleh Pengendali Teknis							Program Kerja Reviu (PKR)	2 jam	Program Kerja Reviu (PKR) yang telah direviu PT	
11	Tim Reviu LPPD melakukan reviu atas konsep LPPD dan verifikasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) melalui aplikasi Si-LPPD Kemendagri sesuai dengan SPT dan langkah kerja dalam Program Kerja Reviu (PKR)							1. Konsep LPPD SKPD dan data bukti dukung terkait 2. Konsep LPPD 3. Aplikasi Si-LPPD 4. IKK	Sesuai dengan SPT	1. Konsep LPPD SKPD 2. Data bukti dukung dan IKK yang telah direviu	
12	Tim Reviu LPPD mengkomunikasikan temuan hasil reviu secara paralel ke Tim Penyusun LPPD							Kertas Kerja Reviu (KKR)	Sesuai dengan SPT	Konsep Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah dikomunikasikan	
13	Anggota Tim Reviu LPPD melaksanakan tugas sesuai kertas kerja yang disusun dan menginput dalam Aplikasi Si LPPD							1. Kertas Kerja Reviu (KKR) 2. Aplikasi Si-LPPD	2 hari	Kertas Kerja Reviu (KKR), IKK yang sudah di input dalam Aplikasi Si-LPPD	
14	Ketua Tim Reviu LPPD melakukan pengecekan pada pengisian IKK dalam aplikasi Si LPPD dan menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR)							1. Catatan Hasil Reviu (CHR) 2. Aplikasi Si-LPPD	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	

NO	URAIAN AKTIVITAS	Inspektur	Sekretaris	Pejabat Fungsional/Pelaksana	Irbn	Tim Reviu	Tim Penyusun LPPD	MUTU BAKU			KET
								KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
15	Tim Reviu LPPD menyampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada Tim Penyusun LPPD, sekaligus diadakan pembahasan terkait temuan.							Catatan Hasil Reviu (CHR)	1 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR), Berita Acara Kesepakatan/Ketidak kesepakatan	
16	TIM Penyusun LPPD Kabupaten Nganjuk mencukupi Temuan IKK yg belum lengkap pada aplikasi Si-LPPD Kemendagri , selanjutnya melaporkannya kepada Ketua Tim Reviu LPPD							Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan, Si-LPPD	3 jam	Kekurangan temuan IKK yang telah diinput pada aplikasi Si-LPPD	
17	Ketua Tim menyusun Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD							Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	1 hari	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR)	
18	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD dan Surat Pernyataan Telah Direviu, kemudian diserahkan kepada Pengendali Teknis untuk dilakukan reviu, apabila terdapat koreksi dikembalikan ke Ketua Tim,							1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	3 jam	1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	
19	Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD yang sudah disetujui oleh Pengendali Teknis disediakan kepada Inspektur untuk di tandatangi yang sebelumnya dilakukan reviu berjenjang terlebih dahulu oleh Inspektur Pembantu							1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	6 jam	1. Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Konsep Pernyataan Telah Direviu	
20	Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD yang sudah disetujui Inspektur untuk selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat untuk diberi nomor dan tanggal.							1. Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Pernyataan Telah Direviu	60 Menit	1. Laporan Hasil Reviu (LHR) 2. Pernyataan Telah Direviu	
21	Laporan Hasil Reviu (LHR) LPPD yang sudah selesai dikirim ke Tim Penyusun LPPD Asisten Pemerintahan dan Kesra							Laporan Hasil Reviu (LHR)	1 hari	Laporan Hasil Reviu (LHR)	
22	Mendokumentasikan Laporan Hasil Reviu LPPD							Laporan Hasil Reviu (LHR)	15 menit	Laporan Hasil Reviu (LHR)	