

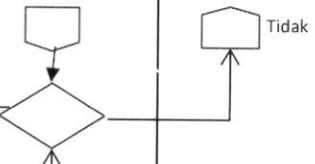
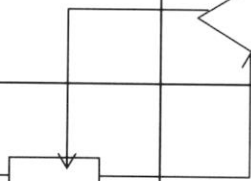
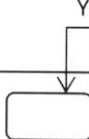


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	188/47/K/411.200/2024
Tanggal Pembuatan	31-8-2021
Tanggal Revisi	4-7-2024
Tanggal Efektif	4-7-2024
Disahkan oleh	 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi	- Memahami temuan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya - Memiliki kemampuan menganalisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di budang tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Pemantauan Hasil Pemeriksaan BPK	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK - Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester - Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK - ATK, Lap Top, Aplikasi SIPTL
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyelesaian rekomendasi tidak lanjut hasil pemeriksaan tidak optimal	

NO	URAIAN AKTIVITAS	INSPEKTUR	SEKRETARIS	PEJABAT FUNGSIONAL	PEJABAT PELAKSANA	OPD Terkait	MUTU BAKU			KET
							KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Sekretaris untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK berdasarkan Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK						* LHP BPK * Rencana Aksi	2 Hari	* Disposisi * LHP BPK	
2	Memerintahkan Pejabat Fungsional untuk menyiapkan bahan dan membuat surat Bupati tentang penyampaian rekomendasi BPK okepada Unit Kerja/Perangkat Daerah Terkait						* Disposisi * LHP BPK	1 Hari	* Nota Dinas * LHP BPK	
3	Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk membuat surat Bupati tentang penyampaian rekomendasi BPK kepada Unit Kerja/Perangkat Daerah Terkait						* Nota Dinas * LHP BPK	5 hari	* Nota Dinas * LHP BPK	
4	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membuat surat penyampaian rekomendasi BPK kepada Unit kerja/Perangkat Daerah Terkait						* Nota Dinas * LHP BPK	5 Hari	Dokumen Tindak Lanjut	
5	Mencukupi tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kemudian menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah						Dokumen Tindak Lanjut	14 Hari	Dokumen Tindak Lanjut	
7	Menerima tembusan dokumen untuk kemudian dianalisis kesesuaian dengan rekomendasi BPK bersama sekretaris dan memerintahkan Pejabat pelaksana serta mendokumentasikan dalam bentuk pdf untuk keperluan upload dalam aplikasi e audite BPK dan membuat laporan perkembangan tindak lanjut kepada Bupati						Dokumen Tindak Lanjut	1 Hari	Dokumen Tindak Lanjut	
8	Mendokumentasikan dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK memberi nama file sesuai rekomendasi kemudian mengupload dalam aplikasi e auditee dan membuat laporan perkembangan tindak lanjut kepada Bupati						* Dokumen Tindak Lanjut * Konsep Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	5 Hari	* Upload TL dalam e auditee * Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	

NO	URAIAN AKTIVITAS	INSPEKTUR	SEKRETARIS	PEJABAT FUNGSIONAL	PEJABAT PELAKSANA	OPD Terkait	MUTU BAKU			KET
							KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9	Membaca dan mengoreksi laporan perkembangan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK untuk kemudian disampaikan kepada sekretaris						Konsep Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	1 Hari	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	
10	Memparaf laporan perkembangan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK kemudian disampaikan kepada Inspektur untuk ditandatangani						Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	1 Jam	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	
11	Menandatangani Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada Bupati						Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	30 Menit	Laporan Perkembangan Tindak Lanjut	