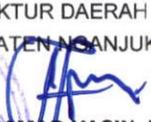


 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK INSPEKTORAT DAERAH</p>	Nomor Urut SOP	700/26/411.200/2024	
	Tanggal Pembuatan	19-6-2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Pengesahan	19-6-2024	
	Disahkan Oleh	 INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010	
SEKRETARIAT	Nama SOP	Penyusunan PKPT Berbasis Risiko	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	1	Memahami prosedur penyusunan PKPT Berbasis Risiko
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2	Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
3	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		
4	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		
5	Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan :	
1	SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas	1	Dokumen PKPT tahun sebelumnya dan tahun berjalan
		2	Komputer, ATK, Printer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan :	
1	Apabila PKPT tidak terlaksana sesuai jadwal, maka bisa terjadi tumpang tindih penugasan sehingga akan merubah PKPT		

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Inspektur Pembantu	Jabatan Fungsional Perencana/Sub Kor Perencanaan	Kelengkapan	Waktu (hari/jam/menit)	Output	
1	Membuat usulan kertas kerja PKPT berbasis risiko oleh setiap irban					1. Dokumen audit universe 2. Hasil evaluasi pemeriksaan tahun lalu 3. Issue yang berkembang 4. Data PKPT Tahun lalu	7 hari	Kertas kerja PPBR	
2	Mengkompilasi kertas kerja PKPT berbasis risiko yang diusulkan oleh setiap irban					Kertas kerja PPBR	2 hari	Kertas Kerja PPBR	
3	Pembuatan konsep matrik PKPT berbasis risiko					Konsep matrik PKPT	3 hari	Konsep matrik PKPT	
4	Melakukan rapat koordinasi penyusunan konsep matrik PKPT berbasis risiko					Konsep matrik PKPT	3 jam	Konsep matrik PKPT	
5	Membuat rancangan SK PKPT berbasis risiko			Tidak		Draft SK PKPT berbasis risiko	1 hari	Draft SK PKPT berbasis risiko	
6	Mengoreksi draft SK PKPT berbasis risiko yang diajukan					Draft SK PKPT berbasis risiko	2 jam	Draft SK PKPT berbasis risiko	
7	Persetujuan konsep PKPT, jika tidak disetujui dikembalikan ke sekretaris/perencana, jika sudah disetujui akan ditandatangani dan disahkan					Draft SK PKPT berbasis risiko	1 jam	Draft SK PKPT berbasis risiko	
8	SK PKPT di dokumentasikan					SK PKPT berbasis risiko	15 menit	SK PKPT berbasis risiko	