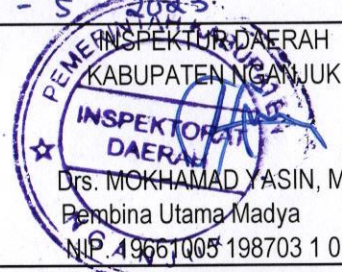




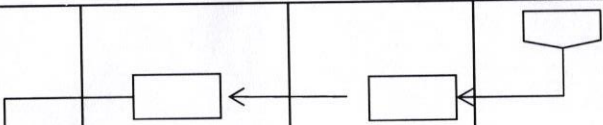
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	188 / 39 / K / 411.200 / 2019
Tanggal Pembuatan	14 - 6 - 2019
Tanggal Revisi	30 - 5 - 2023
Tanggal Efektif	30 - 5 - 2023
Disahkan oleh	 Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 49661005 198703 1 010
Nama SOP	PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP KINERJA APIP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; - Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; - Internal Audit Charter (IAC) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/66/411.200/2022 Tanggal 31 Januari 2022	- Kepala Daerah - Sekretaris Daerah - Pejabat Eselon II
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
- SOP Penyusunan PKPT - SOP Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	- SPT, SK Tim - Notulen rapat - Internal Audit Charter - Dokumen Pendukung
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Kinerja APIP tidak ada pengawasan dari manajemen	- Kertas Kerja Pengawasan Manajemen - Laporan Pengawasan Manajemen - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Manajemen

13. SOP PENGAWASAN MANAJEMEN TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA APIP

NO.	URAIAN AKTIVITAS	BUPATI	SEKDA	TIM PENGAWASAN	APIP	MUTU BAKU			KET
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menugaskan Sekretaris Daerah untuk melaksanakan Pengawasan Manajemen terhadap pelaksanaan Kinerja APIP					Perintah Lisan/Tertulis	15 menit	Perintah Lisan/Tertulis	
2	Membentuk Tim Pengawasan Manajemen terhadap pelaksanaan kinerja APIP					Draf SK dan SPT	1 jam	SK dan SPT	
3	Mengundang Tim Manajemen Pengawasan untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan manajemen terhadap kinerja APIP					Undangan rapat	4 jam	Pelaksanaan rapat	
4	Melaksanakan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan dan permintaan dokumen dan informasi kepada APIP					Hasil rapat	1 jam	Koordinasi, daftar permintaan dokumen dan informasi	
5	Menerima dokumen dan informasi dari APIP					Daftar permintaan dokumen dan informasi	15 menit	Dokumen dan informasi	
6	Melaksanakan pengawasan/ evaluasi atas efektifitas pengawasan terhadap kegiatan APIP					Dokumen dan informasi	3 jam	Pelaksanaan pengawasan	
7	Menyusun draf Laporan Hasil Pengawasan untuk dikomunikasikan dengan APIP untuk mendapat tanggapan					Draf Laporan	3 hari	Draf Laporan yang dikomunikasikan	
8	APIP menerima, mempelajari dan menanggapi secara tertulis dan diserahkan kepada Tim Manajemen Pengawasan APIP					Draf Laporan yang dikomunikasikan	2 hari	Tanggapan APIP	

9	Menerima tanggapan dari APIP kemudian menyusun Laporan Akhir dan disampaikan kepada Bupati					Tanggapan APIP	1 hari	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	
10	Menerima dan memeriksa Laporan Hasil Pengawasan Tim Manajemen					Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	15 menit	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	
11	Berdasarkan laporan hasil pengawasan, Bupati bersama Tim Manajemen memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP					Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	2 jam	Arahan Bupati	
12	Menindaklanjuti saran laporan hasil pengawasan Tim Manajemen Pengawasan					Arahan Bupati	1 hari	Tindak lanjut saran hasil pengawasan	
13	Memonitor tindak lanjut atas hasil pengawasan Tim Manajemen terhadap APIP					Tindak lanjut saran hasil pengawasan	1 hari	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	
14	Mendokumentasikan dan mengarsip Laporan Hasil Pengawasan					Laporan Hasil Pengawasan Manajemen	15 menit	Arsip Laporan Pengawasan	