



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
INSPEKTORAT DAERAH
 JALAN SUDIRMAN TLP. (0363) 23172 AMLAPURA

NOMOR SOP : SOP-ITDA / IP / 22
 TGL. PEMBUATAN : 26 Januari 2015
 TGL. REVISI : 18 Juni 2015
 TGL. EFEKTIF : 2 Maret 2015

Status Revisi :

STATUS DOKUMEN :

- ASLI
- DOKUMEN TERKENDALI SALINAN
- DOKUMEN TIDAK TERKENDALI
- DOKUMEN KADALUARSA

NO:

Disiapkan Oleh

Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Karangasem

[Signature]
 Gusti Gede Rinceg, SE, M.Si
 NIP. 19611231 198903 1 154

Disahkan Oleh

Inpektur Daerah Kabupaten Karangasem

[Signature]
 Drs. Wayan Sadarsana, MAP.
 NIP. 19631231 198607 1 014

Judul SOP

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
 PEMERIKSAAN

DASAR HUKUM :

1. UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki Kualifikasi Standar Auditor
2. Memiliki Kualifikasi Dalam Bidang Pengadaan Barang dan Jasa

KETERKAITAN :

1. SOP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (REGULER)
2. SOP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (KHUSUS/KASUS)

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Perangkat Laptop/Komputer
2. Mesin Hitung

PERINGATAN :

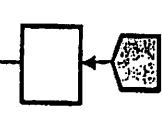
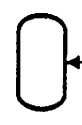
1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
2. Pejabat wajib memberikan jawaban atas tindak lanjut atas rekomendasi LHP
3. Jawaban disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
4. Apabila Pejabat tidak menyampaikan tindak lanjut sesuai batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi sesuai praturan perundang-undangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dokumen Objek yang diperiksa
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Standar Operasional Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pemantauan TLHP	Ketua Tim	Sekretaris	Inspektur	Kefengkapan	Waktu	Output	
1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Surat Perintah Tugas, LHP dan P2 HP	3 hari (6 kali)	Bukti - bukti TLHP	
2	Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Bukti - bukti TLHP	1 hari	Draft Laporan	
3	Riviu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Draf Laporan	1 hari	Lap yang telah diriviu Ketua Tim	
4	Riviu Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan memberikan catatan Hasil Riviu					Lap yang telah diriviu Ketua Tim	1 hari	Laporan yang telah diriviu Sekretaris	
5	Finalisasi Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan yang telah diriviu Sekretaris	1 hari	Laporan Final	
6	Menandatangani Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan Final	10 menit	Laporan yang telah ditandatangani	
7	Memfile Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan	30 menit	Laporan tersimpan dengan baik	
8	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan dan bukti Tindak Lanjut	2 hari	Laporan hasil pemutakhiran data Tindak Lanjut Semester I dan II	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Tim Pemantauan TLHP	Ketua Tim	Sekretaris	Inspektur	Waktu		Output		
9	Membuat Surat Keterangan Tuntas					Laporan hasil pemutakhiran data Tindak Lanjut Semester I dan II	1 hari	Laporan hasil pemutakhiran data Tindak Lanjut Semester I dan II		
9	Memfile Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan hasil pemutakhiran data Tindak Lanjut Semester I dan II	30 menit	Laporan tersimpan dengan baik		
TOTAL WAKTU							11 HK			