





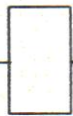


	PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN INSPEKTORAT		<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>WAs.03/002 / InsP.01.02/ 2022</td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>10 Januari 2022</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Efektif</td><td>2022</td></tr><tr><td>Disusun Oleh</td><td>Tim</td></tr><tr><td>Disahkan Oleh</td><td></td></tr></table>	Nomor SOP	WAs.03/002 / InsP.01.02/ 2022	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif	2022	Disusun Oleh	Tim	Disahkan Oleh	
Nomor SOP	WAs.03/002 / InsP.01.02/ 2022														
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2022														
Tanggal Revisi															
Tanggal Efektif	2022														
Disusun Oleh	Tim														
Disahkan Oleh															
SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) INSPEKTORAT PROVINSI															
Dasar Hukum Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat.															
Keterkaitan SOP <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengumpulan Data Kinerja;2. SOP Pengelolaan Surat Masuk;3. SOP Pengelolaan Surat Keluar;4. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;5. SOP Penyusunan Statistik Pengawasan;6. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);7. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;8. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.															
Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terhambatnya proses penyampaian dan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada pihak internal maupun eksternal.															
<table><tr><td>Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Minimal D-3;2. Menguasai Komputer;3. Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan.</td><td> Drs. APIR WINAYADI NIR. 19650514 199203 1 007</td></tr><tr><td>Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer.</td><td></td></tr><tr><td>Pencatatan dan Pendataan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</td><td></td></tr></table>				Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Minimal D-3;2. Menguasai Komputer;3. Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan.	 Drs. APIR WINAYADI NIR. 19650514 199203 1 007	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer.		Pencatatan dan Pendataan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan							
Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Minimal D-3;2. Menguasai Komputer;3. Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan.	 Drs. APIR WINAYADI NIR. 19650514 199203 1 007														
Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. ATK;2. Komputer;3. Printer.															
Pencatatan dan Pendataan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan															

ALUR AKTIVITAS SOP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Terkait	Inspektur	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Matriks Rekomendasi Inspektorat Provinsi					-	-	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Matriks Rekomendasi diterima	
2.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi					Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	420 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi diterima	
3.	Melaksanakan rapat pembahasan terkait dengan temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi					Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	420 menit	Hasil pembahasan terkait temuan Inspektorat Provinsi	
4.	Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan					Matriks Rekomendasi, Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	120 menit/ auditan	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diterima, Matriks Rekomendasi di update	Proses dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh temuan rekomendasi telah ditindaklanjuti

		<pre>graph TD A1[A] --> Box[] A2[A] --> Box</pre>							
5.	Menyusun Laporan Progres Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	<pre>graph TD Box[] --> Box Box -- Tidak --> Box Box -- Ya --> B{{B}}</pre>	Tidak						
	Pemeriksaan			Pemeriksaan yang telah diterima, Matriks Rekomendasi yang telah di update					Proses dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh temuan dan rekomendasi telah ditindaklanjuti
6.	Mengesahkan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<pre>graph TD Box[] --> Box Box -- Ya --> B{{B}} Box -- Tidak --> Box</pre>							
	Mengesahkan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Draft Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	420 menit	Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disahkan			
7.	Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<pre>graph TD Box[] --> B{{B}}</pre>							
	Mengarsipkan dan menyampaikan Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan			Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang telah disahkan	420 menit	Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan diarsipkan dan dilaporkan			Pelaporan dilaksanakan setiap bulan bersamaan dengan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan APJP Kabupaten dalam 1 (satu) laporan

[illegible]