



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA INSPEKTORAT

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 4 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Kabupaten Seluma Nomor 31 tahun
- 6 Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seluma

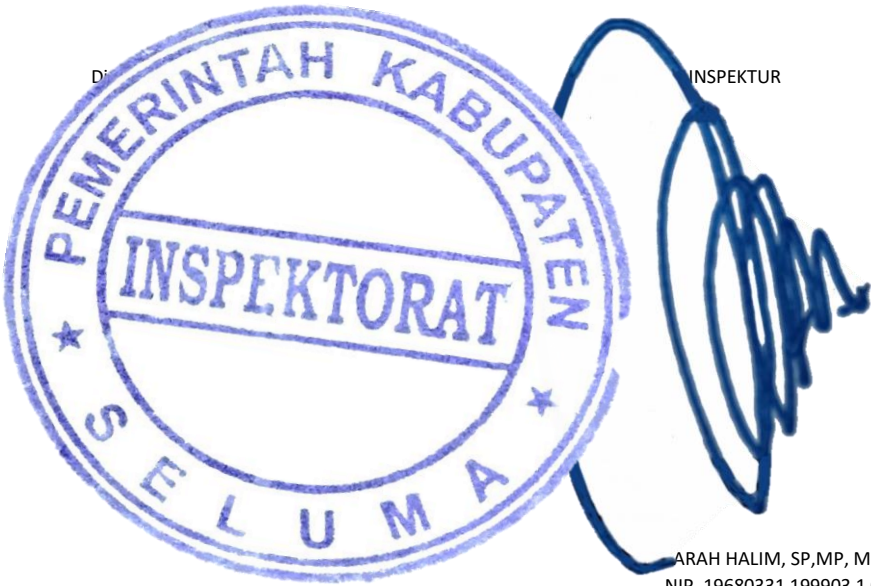
KETERKAITAN

- 1 SOP SURAT TUGAS
- 2 SOP Penyusunan Kalender Kegiatan

PERINGATAN

Jika tidak dilakukan pelaporan secara berlaka masa kinerja tidak dapat terukur

NOMOR SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Pengesahan :



Judul SOP : ARAH HALIM, SP,MP, M.Si, M.Ak
NIP. 19680331 199903 1 001
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA HASIL PELAKSANAAN
PENGAWAS

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma
- 2 Memahami Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Seluma
- 3 Menguasai Komputer Ms. Office

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Surat Tugas
- 2 LHP
- 3 ATK, Komputer, Printer

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Monitoring PKPT
- 2 Agenda Surat Tugas

SOP PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA HASIL PELAKSANAAN PENGAWAS

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BAKU		
		Tim	Subbag Perencanaan	Subbag Evlap	Subbag Adm Umum	IRBAN	Sekretaris	Inspektur	Sekda	Bupati	Pihak Lain	Kelengkapan	waktu	output
Laporan Berkala Pelaksanaan Pengawasan														
1	pada awal bulan/triwulan/semester/tahun, tim masing-masing id irban membuat laporan pelaksanaan pengawasan dan disampaikan kepada irban											Bahan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan		Laporan Tim
2	Irbn melakukan reviu, evakuasi, persetujuan dan menyusun kompilasi terhadap laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan oleh tim											Laporan Hasil Pengawasan Tim		Lembaran Laporan Pelaksanaan Pengawasan yang sudah ditanda tangani
3	Laporan pelaksanaan pengawasan disampaikan kepada Inspektur dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan											Laporan Hasil Pengawasan Irbn		laporan sampai ke Inspektur dan Kasubbag Evlap
4	Sub Bagian Evaluasi pelaporan membuat kompilasi dari laporan pelaksanaan pengawasan masing-masing Irbn menjadi Draft Laporan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat											Laporan Hasil Pengawasan Irbn		Draf Kompilasi Laporan pelaksanaan pengawasan
5	Sekeretaris melakukan reviu dan evaluasi terhadap Draf Laporan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat											Draf Kompilasi Laporan Pelaksanaan Pengawasan		Lap pelaksanaan pengawasan yang sudah dievaluasi dan disetujui sekretaris
6	Inspektur melakukan evaluasi dan persetujuan Draf Laporan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat menjadi Laporan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat											Lap pelaksanaan pengawasan yang sudah dievaluasi dan disetujui Sekretaris		Lap pelaksanaan Pengawasan yang sudah ditanda tangani oleh Inspektur

7	Penerbitan laporan Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat											Lap pelaksanaan pengawasan yang sudah ditandatangani oleh Inspektur		Laporan yang telah terbit
---	---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------