

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI**

KODE	15
------	----



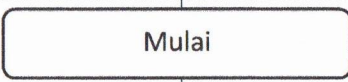
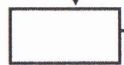

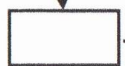
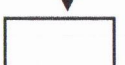
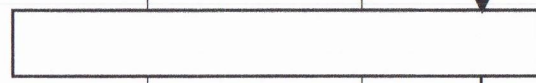
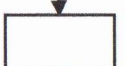

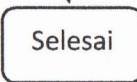
**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT**

**Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1
Telp. (0331) 428823 Jember**

Nomor SOP	700/SOP/15/35.09.410/2024
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	 INSPEKTUR RATNO C. SEMBODO, SH. Pembina Tk. I NIP. 19740827 200501 1 006
Nama SOP	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember. 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahani substansi temuan; 2. Memahami standar audit dan kode etik audit; 3. Memiliki integritas yang tinggi.
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Menyurat; 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK; 2. Komputer dan Printer.
<p>Peringatan :</p> <p>Verifikasi tindak lanjutdari OPD agar diteliti sesuai dengan rekomendasi yang ada, apabila tindak lanjut masih belum sesuai dengan rekomendasi, OPD diminta untuk melengkapi sesuai rekomendasi.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>Dokumen tindak lanjut diarsip oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>

SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Buku			
		Bupati	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepewaiian	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penerimaan LHP dari BPK					Berita Acara Serah Terima	1 Hari	LHP	
2.	Penelaahan LHP dan Pembuatan Konsep Surat Penekanan Tugas Bupati					LHP	1 Hari	Konsep Surat	
3.	Penyusun Surat Penekanan Bupati					Konsep Surat	30 Menit	Surat	
4.	Penandatanganan Surat Penekanan Tugas Bupati					Surat	1 Hari	Pengirim Surat ke	
5.	Penyampaian Surat Penekanan Tugas Bupati Kepada OPD					Pengirim Surat ke OPD	1 Hari	Tanda Terima Surat	
6.	Pemantauan, Inventarisir dan Verifikasi Tindak Lanjut dari OPD					Tindak Lanjut dari OPD	3 Hari	Verifikasi Tindak Lanjut dari OPD	
7.	Pendokumentasian berkas Tindak Lanjut					Verifikasi Tindak Lanjut dari OPD	2 Hari	Scan / FC	Digandakan
8.	Penerbitan surat pengantar Dokumen tindak lanjut					Konsep Surat Pengantar ke BPK-RI	30 Menit	Surat Pengantar ke BPK-RI	
9.	Penyampaian dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada BPK					Surat Pengantar ke BPK-RI	35 menit	Tanda pengiriman surat	