



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
INSPEKTORAT KOTA TANGERANG

9

Nomor SOP	700/Kep-30-Sekretariat/2017
Tgl Pembuatan	20 Oktober 2017
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	INSPEKTUR, Drs. H. Aan Mohamad Ikbal NIP. 195905241986031010
Nama SOP	Laporan Akhir Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 5. Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat 7. Keputusan Inspektur Kota Tangerang Nomor 700/Kep.02-Sekretariat/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017 8. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017

Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kompetensi - Mampu mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan melakukan evaluasi - Memahami Peraturan Perundang-Undangan - Memahami temuan dan rekomendasi

Keterkaitan
SOP Penganggaran Pengawasan SOP Surat Perintah Tugas Pengawasan SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer/Laptop - Printer - Internet - LHP dan NHP

Peringatan
<ul style="list-style-type: none"> - Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil dan informasi hasil pemeriksaan menjadi tidak jelas - Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan dilaksanakan maka informasi hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagi perencanaan

Pencatatan dan Pendataan
- Terbitnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu dan Pemantauan

✓

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM PEMERIKSA	SUB BAGIAN EVALUASI	SEKRETARIS	INSPEKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
									
1	Pengumpulan data hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang, TLHP, monitoring, Evaluasi LKIP, Reviu, Penanganan Kasus					TLHP, monitoring, Evaluasi LKIP, Reviu, Penanganan Kasus			
2	Pengelompokkan data dari hasil pengawasan Inspektorat Kota Tangerang dan rekapitulasi anggaran					TLHP, monitoring, Evaluasi LKIP, Reviu, Penanganan Kasus	3 hari	Dokumen Pembahasan	
3	Pengajuan Surat Perintah untuk penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan Inspektorat Kota Tangerang					Dokumen Pembahasan	1 hari	Surat Perintah	
4	Pembahasan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan Inspektorat Kota Tangerang					Dokumen Pembahasan	3 hari	Draft Dokumen Evaluasi	
5	Reviu Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan Inspektorat Kota Tangerang					Draft Dokumen Evaluasi	2 hari	Dokumen Evaluasi	
6	Penandatanganan Laporan hasil Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan Inspektorat Kota Tangerang					Dokumen Evaluasi	1 hari	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan	
7	Pendistribusian Laporan hasil Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan Inspektorat Kota Tangerang ke Walikota dan KemenPAN & RB					Buku Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, Evaluasi, Reviu, dan Pemantauan	1 hari	Surat Perintah	
	Selesai								