



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**INSPEKTORAT**

Tgl Pembuatan	31 Desember 2013
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	Desember 2013
Disahkan oleh	 INSPEKTUR DADI BUDAERI, SE.Ak NIP.196410231985031007
Nama SOP	PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS PENGAWASAN

<b>Dasar Hukum</b> 1. Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pembantuan Lembaga Teknis Daerah 2. Peraturan Walikota Tangerang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tangerang 3. Keputusan Inspektur Kota Tangerang tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Tangerang 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Tangerang	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> - mampu mengoperasikan komputer - mampu membaca PKPT dan DPA - mampu menganalisa kebutuhan personil dalam SPT - mempunyai semangat kerja tinggi, teliti, jujur dan disiplin
<b>Keterkaitan</b> - SOP Penganggaran Pengawasan - SOP Pelaksanaan Pengawasan - SOP Tindaklanjut Pengawasan	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> - ATK - Printer - Komputer
<b>Peringatan</b> - Diharapkan tidak ada pegawai Inspektorat yang merangkap penugasan dalam SPT pada waktu yang sama, kecuali ada penugasan khusus dan sifatnya mendesak - Untuk pegawai yang tidak masuk dalam SPT di lrbn tempat kedudukannya, Pengawas (lrbn) agar berkoordinasi dengan lrbn lain - Harus mempedomani PKPT	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> - Terbitnya Surat Perintah Tugas yang sesuai dengan PKPT dan DPA

No.	Uraian Kegiatan (Petunjuk Operasional)	Ksana					Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris Inspektorat	Irbn	PPTK	Staff	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerbitan disposisi perintah penyusunan draft Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan						Lembar disposisi/ PKPT/ Disposisi Inspektur/ Nota Dinas PPTK	1 Jam	Disposisi penyusunan draft Surat Perintah Tugas	Draft Surat Perintah Tugas mencakup jenis pemeriksaan, obyek pemeriksaan, jumlah pegawai yang akan ditugaskan dan penentuan waktu pelaksanaan penugasan sesuai PKPT serta telah diparaf oleh Irbn.
2	Penyusunan Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan						Disposisi Irbn, DPA, PKPT dan Lap.Realisasi Bulanan PPTK, Audit Program	2 Jam	Print Out Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan	
3	Reviu dan pembubuhan paraf Irbn atas draft Surat Perintah Tugas Pengawasan yang disusun oleh Staff						Print Out Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan	1 Jam	Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah diparaf Irbn	Irbn melakukan rivi u atas draft Surat Perintah Tugas Pengawasan. Draft yang sesuai dibubuhi paraf dan disampaikan kepada PPTK. Draft yang masih perlu revisi dikembalikan ke Staff untuk diperbaiki.
4	Analisa kesesuaian draft Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan terhadap DPA dan PKPT						Disposisi Irbn, DPA, PKPT dan Lap.Realisasi Bulanan PPTK, Audit Program	3 Jam	Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah diparaf PPTK	PPTK mencocokkan draft SPT dengan PTKP dan DPA. Draft yang tidak sesuai akan dikembalikan untuk direvisi. Draft yang telah sesuai dibubuhkan paraf untuk proses lebih lanjut.
5	Reviu draft Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan yang telah diparaf PPTK						Draft Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang telah diparaf PPTK	2 Jam	Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah di paraf oleh Sekretaris	
6	Reviu draft Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan yang telah diparaf Sekretaris						Draft Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah di paraf oleh Sekretaris	2 Jam	Surat Perintah Tugas Pengawasan yang telah di tandatangani oleh Inspektur	Penanggungjawab mereviu konsep SPT, apabila ada koreksi akan dikembalikan kepada Irbn melalui Sekretaris
7	Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) Pengawasan							1 Jam		Surat Perintah Tugas Pengawasan dibubuhi stempel dan nomor serta di distribusikan kepada Tim melalui Irbn dan Obyek Pemeriksaan