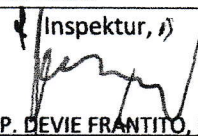




**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

**Jl. Jend. A. Yani Nomor 110  
K E T A P A N G**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Juli 2018
Tanggal Revisi	Juli 2018
Tanggal Efektif	Juli 2018
Disahkan Oleh	 Inspektur, d) Drs. P. DEVIE FRANTITO, MM. NIP. 19700411 199003 1 004

**SOP PENATAUSAHAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN**

<b>Dasar Hukum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li> <li>Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</li> </ul>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SLTA</li> <li>Terampil mencatat dan membuat buku register</li> <li>Bisa komputer</li> </ul>
<b>Keterkaitan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian Laporan Hasil Pemeriksaan</li> </ul>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LHP</li> <li>Dokumen TLHP</li> <li>SDM yang menangani</li> </ul>
<b>Peringatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP tidak dilaksanakan maka sistem penatausahaan tidak terkendali.</li> </ul>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan TLHP dalam kedalam dokumen PHP.</li> </ul>

**BAGAN ALIR PENATAUSAHAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITKAB. KETAPANG**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ka.Evlap	Analisis Monitoring Evlap	Irbn	Syarat	Waktu	Output
1	Kasubbag. Evlap menerima Dokumen TLHP dari Auditor untuk di koordinasikan dengan Irbn.	□			dokumen TLHP	5 Menit	Dokumen TLHP
2	Dokumen TLHP yang diterima di koordinasikan dengan Irbn untuk mengetahui apakah bukti-bukti yang disampaikan dapat diterima atau tidak.			□	DokumenL TLHP	15 menit	Dokumen TLHP
3	Analisis Tindak Lanjut mencatat hasil koordinasi TLHP dari Irbn ke dalam format PHP.		□		Dokumen TLHP	15 menit	Dokumen PHP