



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Nomor SOP	800/02/SOP/INSP/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	19 September 2016
Disusun oleh	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Disahkan Oleh	 Inspektur Ir. Lalu Aswatara NIP. 196212311992031175

SOP MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2 PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.8 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Barang Daerah Kab. Lombok Tengah Tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inspektur 2 Sekretaris Inspektorat 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 4 Tim Monitoring Tindak Lanjut
	Pengendalian
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumentasi TLHP dalam buku register dan diarsipkan di ruangan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 2 Pengentrian temuan dan rekomendasi pada LHP ke dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP) 3 Koordinasi dengan obyek pemeriksaan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4 Pembahasan dokumen TLHP dengan Tim Pemeriksa terkait kesesuaiannya dengan rekomendasi.
Identifikasi Resiko	Pencatatan/Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1 TLHP tidak terdokumentasi 2 Rekomendasi LHP terlambat ditindaklanjuti 3 Dokumen TLHP tidak sesuai dengan rekomendasi pada LHP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan tindak lanjut hasil pengawasan 2. Pencatatan tindak lanjut hasil pengawasan 3. Memonitoring tindak lanjut hasil pengawasan

URAIAN PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Tim Pemeriksa	Sub Bag. Evaluasi & Pelaporan	Tim Monitoring	Sekretaris	Inspektor	Persyaratan / Penengkapan	Waktu	Output	Kel
1.	Hasil laporan pemeriksaan dari obnk yang dipertesa berupa LHP diserahkan ke Sub Bagian Evalap.						LHP	1 hari	LHP dan data pendukung	
2.	Sub. Bagian Evalap melakukan inventarisasi temuan dan rekomendasi sesuai LHP.						Daftar temuan dan rekomendasi	1 hari	Daftar temuan dan rekomendasi	
3.	Penjadwalan obnk monitoring tindak lanjut.						Daftar obnk	1 hari	Daftar obnk	
4.	Penyusunan dan persetujuan SPT monitoring TL						SPT monitoring dan dokumen TL	20 hari	Dokumen hasil TL	
5.	SPT monitoring yang telah disetujui diserahkan ke Tim Monitoring untuk selanjutnya Tim Monitoring langsung ke SKPD terkait.						Dokumen hasil TL	1 hari	Draft status TL pada SIM-HP	
6.	Hasil koordinasi dengan SKPD terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemertasaan dan dokumen tindak lanjut yang ada dibahas dengan Koordinator Pengawasan.						Draft status TL pada SIM-HP	1 hari	Status TL pada SIM-HP	
7.	Hasil pembahasan disampaikan kepada Inspektur melalui Sekretaris.						Status TL pada SIM-HP	1 hari	Laporan Monitoring	
8.	Status tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui Inspektur disampaikan ke SKPD terkait.						Laporan Monitoring		Laporan perkembangan TLHP	
9.	Sub. Bagian Evalap membuat laporan perkembangan tindak lanjut hasil pemertasaan									