




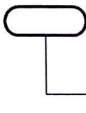
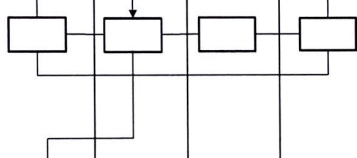

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN RENCANA KERJA DAN MONEV

Nomor SOP	065/595/SATPOL.PP
Tanggal Pembuatan	2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	9 September 2022
Disahkan oleh	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  SUHERMAN S.H., M.H. NIP.19701110200212 1 005
Judul SOP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUndang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan NegaraUndang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan RIPeraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI;Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di Lingkungan Instansi PemerintahPeraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none">Memahami tata cara pelaksanaan APBDMemahami temuan hasil pemeriksaan BPK beserta rekomendasinya
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Audit KinerjaSOP surat masukSOP Surat keluar	<ul style="list-style-type: none">- DPA SKPD- Komputer- Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi Tim Pemeriksa berakibat temuan masih terbuka.	<ol style="list-style-type: none">Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RIFormat Rencana TindakFormat Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut

SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

A. SOP Penyusunan Rencana Tindak Lanjut

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Satuan	Sekretaris	Inspektur	Tim Monitoring	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan						Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa	1 hari	Disposisi	LHP BPK diterima Ka OPD dengan tembusan kepada Inspektur
2	Mengadakan Rapat dan menyusun Rencana Tindak lanjut						Disposisi	5 hari	Konsep Rencana Tindak	Koordinasi antara Kabag TU sebagai penanggung jawab dengan Inspektur dan Tim Monitoring
3	Menandatangani Rencana Tindak dan Menyampaikan Rencana Tindak ke BPK						Konsep Rencana Tindak	2 hari	Dokumen Rencana Tindak	Formulir Rencana Tindak sesuai format

B. SOP Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Tim Monitoring	Inspektur	Sekretaris	Unit Terkait	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Nota Dinas untuk menindaklanjuti hasil Pemeriksaan BPK						LHP BPK Rencana Tindak	5 hari	Konsep Nota Dinas LHP BPK	
2	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep nota dinas						Konsep Nota Dinas LHP BPK	1 hari	Konsep Nota Dinas LHP BPK	
3	Menandatangani nota dinas						Konsep Nota Dinas LHP BPK	1 hari	Nota Dinas LHP BPK	
4	1. melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Menyampaikan dokumen tindak lanjut						Nota Dinas LHP BPK	20 hari	Dokumen Tindak Lanjut	Disertakan dengan data dukung Tembusan ke Inspektorat
5	meneruskan dokumen tindak lanjut						Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	Dokumen Tindak Lanjut	
6	meneruskan dokumen tindak lanjut						Dokumen Tindak Lanjut	1 hari	Dokumen Tindak Lanjut	
7	Mengevaluasi Dokumen Tindak Lanjut*						Dokumen Tindak Lanjut	15 hari	Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut	
8	Memperbaiki Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK						Hasil evaluasi Dokumen Tindak Lanjut		Dokumen Tindak Lanjut yang sudah	
9	Menyusun Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut						Dokumen Tindak Lanjut Format Laporan Monitoring Pelaksanaan	5 hari	Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut sesuai Format
10	Memeriksa Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut						Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut	1 hari	Konsep Laporan Monitoring Pelaksanaan	