

**PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT**

***STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)*
LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN**



**PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT KOTA BIMA
SEKRETARIAT**

Nomor SOP	19.a Tahun 2017
Tanggal Pembuatan	6 Nopember 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Inspektur Kota Bima
Nama SOP	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
Lama Pelaksanaan	16 Hari

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mampu mengoperasikan Komputer
2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi
3. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4. Memahami temuan dan rekomendasi

1. SOP Pengawasan;
2. SOP LAKIP;
3. SOP EKPPD;
4. SOP Pengaduan Masyarakat;
5. SOP Penyusunan Anggaran

1. Komputer, Kelengkapannya dan software;
2. ATK;
3. LHP dan NHP

Peringatan

1. Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi hasil pemeriksaan menjadi tidak jelas;
2. Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pengawasan dilaksanakan maka informasi hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagi perencanaan pemeriksaan selanjutnya

Pencatatan dan Pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Ket
		Ka. Subbag Evlap	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengumpulan data hasil pengawasan (audit, evaluasi, reuiu) APIP dan BPK				TLHP, hasil pengawasan, Evaluasi Lakip, Reuiu, LKKPD, Penanganan kasus, DPA	1 Hari	Dokumen hasil pengawasan	
2.	Pengelompokan data dari hasil pengawsan dan rekapitulasi anggaran				TLHP, hasil pengawasan, Evaluasi Lakip, Reuiu, LKKPD, Penanganan kasus, DPA	1 Hari	Dokumen Pembahasan	
3.	Pengajuan Surat Perintah untuk penyusunan ikhtisar hasil pengawasan				Dokumen Pembahasan	1 Hari	Surat Perintah	
4.	Pembahasan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan				Dokumen Pembahasan	1 Hari	Draft Dokumen Evaluasi	
5.	Reuiu penyusunan ikhtisar hasil pengawasan				Dokumen Pembahasan	1 Hari	Dokumen Evaluasi	
6.	Penandatanganan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan				Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	1 Hari	Dokumen Laporan Ikhtisar Hasil PEngawasan	
7.	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan				Dokumen Evaluasi	1 Hari	Laporan Ikhtisar HAsil Pemeriksaan	
8.	Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan				Buku Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	1 Hari	Surat PErintah	

Kota Bima, 6 November 2017

Inspektur



Drs. H. Ramli Hakim, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19580330 198503 1 006