



I. SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

A. INFORMASI PROSEDUR

	Nomor SOP	706/04/SOP/03/2017
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	 KARTINI HADADI, SE NIP. 19580405 198503 2 005
Nama SOP	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
Dasar Hukum	Pengendalian	
1. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor KEP/40/M.PAN/4/2004 Tanggal Tentang Pedoman Pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Instansi Pemerintah 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/02/M.PAN/01/2005 tanggal 7 Januari 2005 Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/20014 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah	1. Dokumentasi TLHP dalam buku register dan diarsipkan di ruangan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 2. Koordinasi dengan obyek pemeriksaan terkait pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; 3. Pembahasan dokumen TLHP dengan Irban / Tim Pemeriksa terkait kesesuaiannya dengan rekomendasi;	
Identifikasi Risiko	Pencatatan dan Pendataan	
1. TLHP tidak terdokumentasi 2. Rekomendasi LHP terlambat ditindaklanjuti 3. Dokumen TLHP tidak sesuai dengan rekomendasi		

B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Sekretaris	Korwas	SubBag Evlap	Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Subbag Evlap Melakukan inventarisasi temuan dan rekomendasi sesuai LHP yang telah diterbitkan					LHP	1 hari	Daftar temuan dan Rekomendasi	
2 Subbag Evlap melakukan koordinasi dengan SKPD terkait mengenai penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Daftar temuan dan Rekomendasi	1 hari		
3 Subbag Evlap meneirma dokumen tindak lanjut yang telah dilakukan oleh SKPD terkait						60 hari	Dokumen TL	
4 Subbag Evlap dan Irban terkait melakukan pembahasan dengan koodinator Pengawasan mengenai kesesuaian dokumen tindak laniut dengan LHP.					Dokumen TL	1 hari	Draft Status TL	
5 Hasil pembahasan tindak laniut disampaikan kepada Inpektur melalui sekretaris.					Draft status TL	1 hari	Status TL	
6 Status tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui inspektur disampaikan kepada SKPD terkait					- Status TL - Pengantar	1 hari	Tanda terima	
7 Subbag Evlap membuat laporan mengenai perkembangan tirdak lanjut hasil pemeriksaan					- LHP - Dokumen TL - Status TL	-	Laporan	