

 <p style="text-align: center;">BADAN PUSAT STATISTIK INSPEKTORAT UTAMA</p>	Nomor SOP	SOP-2-01/08000/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 Juli 2023
	Disahkan oleh	 Plt. Inspektur Utama  Drs. Akhmad Jaelani, M.Si NIP. 196306211986011001
Nama SOP	Persiapan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkungan Inspektorat Utama	

Dasar Hukum:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan BPS.

Kualifikasi Pelaksanaan:

- Ketua Tim Koordinator auditor adalah auditor madya;
- Pengendali Teknis adalah auditor madya atau auditor muda yang diperankan sebagai pengendali teknis;
- Ketua Tim adalah auditor ahli;
- Anggota Tim adalah auditor atau pegawai Inspektorat utama yang telah memiliki diklat pembentukan auditor.

Keterkaitan:

- SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- SOP Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK;
- SOP Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK.

Peringatan:

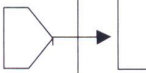
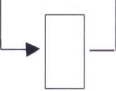

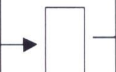






Terlambatnya penyusunan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK akan menyebabkan keterlambatan pemantauan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK

Peralatan/Perlengkapan:

- Laptop/PC;
- Alat tulis kantor;
- Jaringan Internet;
- Printer.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai arsip cetak dan elektronik

No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Inspektur Utama	Inspektur Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Koordinator		Tim Pemantauan			Kelengkapan	Waktu	Output			
					Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
8.	Menugaskan tim pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK										Nota dinas	1 hari kerja	Surat Tugas Tim Pemantauan		
9.	Pembahasan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK									Konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	1 hari kerja	Notulen pembahasan			
10.	Menyetujui rencana pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan mengirimkan kepada Inspektur Wilayah sebagai target kinerja									Konsep Rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada Inspektorat Wilayah	1 hari kerja	Rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada Inspektorat Wilayah			