

# BADAN PUSAT STATISTIK

## **INSPEKTORAT UTAMA**

Nomor SOP	SOP-2-01/08000/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	1
Tanggal Efektif	03 Juli 2023
Disahkan oleh	Pit. 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; 2
  - Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan BPS. 3

#### Keterkaitan:

- SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; t. α. ω.
- 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

## Kualifikasi Pelaksanaan:

- Ketua Tim Koordinator auditor adalah auditor madya;
- Pengendali Teknis adalah auditor madya atau auditor muda yang diperankan sebagai pengendali teknis; <del>-</del> 2
- Ketua Tim adalah auditor ahli;
- Anggota Tim adalah auditor atau pegawai Inspektorat utama yang telah memiliki diklat pembentukan auditor €. 4

## Peralatan/Perlengkapan:

- Laptop/PC;
- Alat tulis kantor;
- Jaringan Internet; 3
  - Printer.

## Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai arsip cetak dan elektronik

				Pelaksana	ana				q	Mutu Baku		
Aktivitas/Kegiatan		Inspektur		Koore	Koordinator	Tim	Tim Pemantauan	n				Ket
	Inspektur Utama	Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua	Anggota Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Mengarahkan untuk melaksanakan pemantauan penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK									Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 hari kerja	Perjanjian Kinerja	
Menugaskan tim koordinator untuk menyusun rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK		•							Tabel Pemantauan	1 hari kerja	Surat Tugas	
Melaksanakan koordinasi identifikasi data/informasi rekomendasi pemeriksaan BPK dengan anggota tim				•					Tabel Pemantauan	1 hari kerja	Pembagian tugas tim	
Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemantauan					-				Target Pemantauan	5 hari kerja	Kertas Kerja identifikasi	
Memeriksa hasil identifikasi data/informasi penugasan pemantauan anggota tim dan menyusun rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK		Tidak		Tidak					Kertas Kerja identifikasi	5 hari kerja	Konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi	
Memeriksa rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan meneruskan kepada Inspektur Utama apabila telah sesuai	Tidak	Ya							Konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan	1 hari kerja	Nota dinas	
Menyusun rencana pembahasan konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	- Xa								Konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	1 hari kerja	Nota dinas	
			•									

Ket			(14)			
Mutu Baku	Output		(13)	Surat Tugas Tim Pemantauan	Notulen pembahasan	Rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada Inspektorat Wilayah
	Waktu		(12)	1 hari kerja	1 hari kerja	1 hari kerja
Pelaksana		Kelengkapan	(11)	Nota dinas	Konsep rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	Konsep Rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK pada Inspektorat Wilayah
	Tim Pemantauan	Anggota	(10)			
		Ketua Tim	(6)			
		Pengendali Teknis	(8)		_	
	Koordinator	Anggota	(7)		<b>-</b>	
		Ketua	(9)			
	Inspektur Wilayah		(5)	-	-	
	Inspektur Wilayah (Koordinator)		(4)			
	Inspektur Utama		(3)			
Aktivitas/Kegiatan			(2)	Menugaskan tim pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	Pembahasan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	Menyetujui rencana pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan mengirimkan kepada Inspektur Wilayah sebagai target kinerja
<b>2</b>			(1)	∞.	9.	10.