

# BADAN PUSAT STATISTIK

## **INSPEKTORAT UTAMA**

Nomor SOP	SOP-2-02/08000/2023
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	1
Tanggal Efektif	03 Juli 2023
Disahkan oleh	Pit. Inspektur Utama  Drs. Akhmad Jaelani, M.Si  MIP 19630621/1986011001
Nama SOP	Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkungan Inspektorat Utama

#### Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 2. 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.

#### Keterkaitan:

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

#### Peringatan:

Terlambatnya penerbitan risalah telaah tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK menyebabkan tidak tersedianya dokumen sumber yang memadai untuk mengukur indikator kinerja Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

### Kualifikasi Pelaksanaan:

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

## Peralatan/Perlengkapan:

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

## Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai arsip cetak dan elektronik

Ke					relansalla	ına				-	Mutu Baku		Ket
(2) mkan surat oenyelesaian ndasi pemer	Aktivitas/Kegiatan	1	Inspektur		Koordinator	inator	Tin	Tim Pemantauan					
mkan surat penyelesaian ndasi pemer icana entry n		Utama	Wilayah (Koordinator)	Wilayah	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mengirimkan surat tentang target penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan rencana <i>entry meeting</i>		(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	tentang riksaan BPK meeting									surat target penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	1 hari kerja	Bukti Kirim	
Konfirmasi penerimaan surat dan pembahasan dengan Tim Pemantauan apabila diperlukan	ıaan surat engan Tim ia diperlukan									Target penyelesaian rekomendasi	3 hari kerja	Tanda terima	
Pembahasan dengan Tim Pemantauan dengan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan apabila diperlukan	n Tim n pihak yang bila							-		Target penyelesaian rekomendasi	5 hari kerja	Notulen	
Menyiapkan bahan materi <i>entry</i> <i>meeting</i> penyelesaian rekomendasi BPK	materi <i>entry</i> ın									Target penyelesaian rekomendasi notulen	3 hari kerja	Konsep berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi	
Melaksanakan entry meeting pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	y meeting c lendasi			<b>-</b>	_	•	-	<b>→</b>		Konsep berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi	1 hari kerja	Berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi	
Pembahasan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawab inspektorat wilayah	na tindak lendasi lengan unit tanggung vilayah									Target penyelesaian rekomendasi	5 hari kerja	notulen	
								$\rightarrow$					

					Pelaksana	ana					Mutu Baku		Ket
No	Aktivitas/Kegiatan	Inspektur	Inspektur	Inemoletur	Koord	Koordinator	Tin	Tim Pemantauan					
		Utama	Wilayah (Koordinator)	Wilayah	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.	Menerima bukti tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan mendistribusikan kepada anggota tim									Bukti tindak penyelesaian rekomendasi		Pembagian tugas tim	
8.	Mengidentifikasi data/informasi tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dari pihak yang wajib menindaklanjuti							Tidak	<b>—</b>	Bukti tindak penyelesaian rekomendasi     Pembagian tugas tim		Kertas Kerja Pemantauan	
9.	Memeriksa dan menganalisis hasil identifikasi data/informasi anggota tim dan menyusun konsep laporan							-		Kertas Kerja Pemantauan	20 harı kerja	Konsep Laporan Hasil Pemantauan	
10.	Mereviu hasil analisis data/informasi penugasan pemantauan, mengirimkan kepada Inspektur Wilayah apabila telah sesuai, dan menyampaikan kepada pihak- pihak yang wajib menindaklanjuti apabila tidak sesuai.						Tidak	γa		Konsep Laporan Hasil Pemantauan		Lembar Reviu Pemantauan	

No   Aktivitas   Kegistan   Drama   Georgias   Drama   Drama   Drama   Georgias   Drama   Dr						Pelaksana	sana					Mutu Baku		Ket
Wene-rikes konsep laporam hasil permantasan kepada lunkan dan melaksanakan pembahasan, sera mererusisan permantasan melaksanakan permantasan kepada lunkordinator Koordinasi penyampakan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Apilkasi SiPTU.  Menyampakan tindak menyampakan tindak menyampakan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Apilkasi SiPTU.  Menyampakan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Apilkasi SiPTU.  Menyampakan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian penyelesaian rekomendasi dengan BPK penyelesaian	No		Trendition	Inspektur	Township	Koor	dinator	TI	n Pemantaua	e				
Memeriksa konsep laporan hasil pembahasan adan melaksanakan pembahasan serta melaksanakan pembahasan serta melaksanakan pembahasan serta melaksanakan pembahasan serta melaksanakan kepada BPK melalui Aplikasi SiPTL Menyiapkan rapat pembahasan melalui Aplikasi SiPTL Menyiapkan rapat pembahasan melalui Aplikasi SiPTL Menyiapkan rapat pembahasan melalui Aplikasi SiPTL Menyamasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Ronfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Pembahasan tindak			Utama	Wilayah (Koordinator)	Wilayah	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
Memeriksa konsep laporan hasil pemantauan dan melaksanakan pembahasan, serta meneruskan kepada tim koordinator Koordinasi penyampaian tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL Menyiapkan rapat pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Menyiapkan rapat pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan trekomendasi dengan trekomendasi dengan trekomendasi dengan BPK Fembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Fembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(7)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Memeriksa konsep laporan hasil pemantauan dan melaksanakan pembahasan, serta meneruskan kepada tim koordinator Koordinasi penyampaian tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL  Menyampaikan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK Konfirmasi pembahasan tindak konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK  Konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK  Konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK  Pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK					Tidak									
Koordinasi penyampaian tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL  Menyampaikan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL  Menyiapkan rapat pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK  Konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK	11.				<u> </u>						Konsep Laporan Hasil Pemantauan	5 hari kerja	Nota dinas	
	12.	Koordinasi penyampaian tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL			Ya						Konsep Laporan Hasil Pemantauan	1 hari kerja	Pembagian tugas tim	
	13.	Menyampaikan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL					•				Konsep Laporan Hasil Pemantauan	5 hari kerja	Bukti kirim pada aplikasi SIPTL	
	14.			<b>-</b>							Konsep Laporan Hasil Pemantauan     Bukti kirim pada aplikasi SIPTL	1 hari kerja	Undangan	
	15.	Konfirmasi pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK									Undangan pembahasan dengan BPK	3 hari kerja	Tanda terima	
	16.	Pembahasan tindak penyelesaian rekomendasi dengan BPK					-				Konsep Laporan Hasil Pemantauan	5 hari kerja	Notulen	

					Pelaksana	ana				W	Mutu Baku		Ket
No	Aktivitas/Kegiatan		Inspektur	1	Koord	Koordinator	Tim	Tim Pemantauan					
		Utama	Wilayah (Koordinator)	Wilayah	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua	Anggota	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17.	Pemutakhiran status tindak penyelesaian rekomendasi sesuai dengan pembahasan dengan BPK				-					Notulen	1 hari kerja	Status penyelesaian rekomendasi	
18.	Menerima dan menganalisis tambahan bukti tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK					Tidak		<b>-</b>		Bukti tindak penyelesaian rekomendasi	5 hari kerja	Kertas Kerja Pemantauan	
19.	Menyampaikan tindak penyelesaian rekomendasi kepada BPK melalui Aplikasi SIPTL					- 🔷 -				Kertas Kerja Pemantauan	1 hari kerja	Bukti kirim pada aplikasi SIPTL	
20.	Koordinasi penerimaan risalah telaah tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK					Ya				Bukti kirim pada aplikasi SIPTL	1 hari kerja	Risalah telaah tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	