

 <p style="text-align: center;"><b>BADAN PUSAT STATISTIK</b> <b>INSPEKTORAT UTAMA</b></p>	Nomor SOP	SOP-2-02/08000/2023
	Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	03 Juli 2023
	Disahkan oleh	 Plt. Inspektur Utama 
Nama SOP		Pelaksanaan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK di Lingkungan Inspektorat Utama

<b>Dasar Hukum:</b> 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; 3. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan BPS.	<b>Kualifikasi Pelaksanaan:</b> 1. Pengendali Teknis adalah auditor madya atau auditor muda yang diperankan sebagai pengendali teknis; 2. Ketua Tim adalah auditor ahli; 3. Anggota Tim adalah auditor atau pegawai Inspektorat utama yang telah memiliki diklat pembentukan auditor.
--	--

<b>Keterkaitan:</b> 1. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. SOP Persiapan Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK; 3. SOP Evaluasi Pemantauan Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK.	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> 1. Laptop/PC; 2. Alat tulis kantor; 3. Jaringan Internet; 4. Printer.
<b>Peringatan:</b> 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	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b> Disimpan sebagai arsip cetak dan elektronik


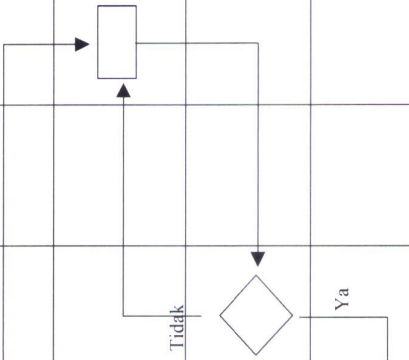
No	Aktivitas/ Kegiatan	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Inspektur Utama	Inspektur Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Koordinator		Tim Pemantauan			Kelengkapan	Waktu	Output		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Mengirimkan surat tentang target penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan rencana <i>entry meeting</i>									surat target penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK	1 hari kerja	Bukti Kirim		
2.	Konfirmasi penerimaan surat dan pembahasan dengan Tim Pemantauan apabila diperlukan									Target penyelesaian rekomendasi	3 hari kerja	Tanda terima		
3.	Pembahasan dengan Tim Pemantauan dengan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan apabila diperlukan									Target penyelesaian rekomendasi	5 hari kerja	Notulen		
4.	Menyiapkan bahan materi <i>entry meeting</i> penyelesaian rekomendasi BPK									Target penyelesaian rekomendasi notulen	3 hari kerja	Konsep berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi		
5.	Melaksanakan <i>entry meeting</i> pemantauan tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK									Konsep berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi	1 hari kerja	Berita acara kesepakatan penyelesaian rekomendasi		
6.	Pembahasan rencana tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dengan unit kerja yang menjadi tanggung jawab inspektorat wilayah									Target penyelesaian rekomendasi	5 hari kerja	notulen		



No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Inspektur Utama	Inspektur Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Koordinator		Tim Pemantauan			Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim	(11)	(12)	(13)	(14)
7.	Menerima bukti tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dan mendistribusikan kepada anggota tim												
8.	Mengidentifikasi data/informasi tindak penyelesaian rekomendasi pemeriksaan BPK dari pihak yang wajib menindaklanjuti									Bukti tindak penyelesaian rekomendasi		Pembagian tugas tim	
9.	Memeriksa dan menganalisis hasil identifikasi data/informasi anggota tim dan menyusun konsep laporan									1. Bukti tindak penyelesaian rekomendasi 2. Pembagian tugas tim	20 hari kerja	Kertas Kerja 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.									Kertas Kerja Pemantauan		Konsep Laporan Hasil Pemantauan	
										Konsep Laporan Hasil Pemantauan		Lembar Reviu Pemantauan	





No	Aktivitas/Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				Ket		
		Inspektur Utama	Inspektur Wilayah (Koordinator)	Inspektur Wilayah	Koordinator		Tim Pemantauan						
					Ketua	Anggota	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota Tim				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(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									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									Bukti kirim pada aplikasi SIPTL	1 hari kerja	Risalah telaah tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK	