



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT

EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP	700/ /SOP-ITKO/2013
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2013
Tanggal Revisi	5 Desember 2013 (Rencana Revisi)
Tanggal Efektif	1 Juni 2013
Disahkan oleh	Inspektur Drs. MASTOTI NIP. 19550114198003 1 006
Judul SOP	SURAT TUGAS PENGOLAHAN LHP REGULER

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No. 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 4. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 5. Permenpan&RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi 7. Perwako No. 3 Tahun 2010 Tentang Tupoksi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang	- Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kota Padang Panjang - Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Padang Panjang - Memahami Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengolahan dan Penyampaian Laporan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP PEMERIKSAAN REGULER SOP PENYAMPAIAN LHP	Komputer/Laptop Printer ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pengolahan LHP maksimal 10 hari setelah pemeriksaan. Kode temuan dan rekomendasi sesuai dengan Permenpan&RB No 42 Tahun 2011	Pendistribusian laporan harus tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

STANDAR OPERASIONAL SURAT TUGAS PENGOLAHAN LHP REGULER

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		staf	Sekretaris	Kasubag Evlap	Sekretaris	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Membuat konsep Surat Tugas Pengolahan LHP yang ditandatangani oleh Inspektur berdasarkan instruksi Sekretaris	mulai					konsep surat Tugas Pengolahan LHP	1 hari	konsep surat Tugas Pengolahan LHP	
2	Memeriksa dan memaraf Konsep Surat Tugas Pengolahan LHP						konsep surat Tugas Pengolahan LHP	1 hari	konsep surat Tugas Pengolahan LHP	
3	Memeriksa dan memaraf Konsep Surat Tugas Pengolahan LHP						konsep surat Tugas Pengolahan LHP	1 hari	konsep surat Tugas Pengolahan LHP	
4	Memeriksa dan Menandatangani Konsep Surat Tugas Pengolahan LHP						konsep surat Tugas Pengolahan LHP	1 hari	Surat Tugas Pengolahan LHP	
5	Mengetik Konsep NHP berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan serta surat pengantarnya berdasarkan	selesai					Surat Tugas Pengolahan LHP, ATK, Komputer, Printer	2 hari	Konsep NHP	