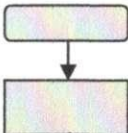
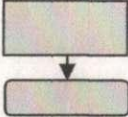


INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI	Nomor SOP	: 659.2 / ... / 2018...
	Tanggal Pembuatan	: 6 Juni 2018
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 6 Juni 2018
	Disahkan oleh	:  Inspektur Provinsi Jambi
		 Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum Pembina Utama Madya NIP. 19601023 198903 1 002
Nama SOP		: Penyusunan PKPT Berbasis Resiko
Dasar Hukum		
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan		
Keterkaitan		Kualifikasi Pelaksanaan
1 Dokumen PKPT 2 Peta Pengawasan Tahun 2019		1 Pendidikan minimal D3/ sederajat 2 Menguasai pengoperasian komputer 3 Memiliki pengetahuan tentang produk hukum
Peringatan		Peralatan dan Perlengkapan
Hambatan dapat saja terjadi : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada terkendala terbirnya SPT 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan pelaksanaan PKPT tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan		Peralatan dan Perlengkapan : 1. Alat tulis kantor 2. Perangkat Komputer 3. Sarana dan Prasarana

No	Uraian Aktivitas	Unit Pelaksana						
		Kasubbag	Irbab	Sekretaris	Inspektur	Mutu Baku		
						Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mempersiapkan dan mengumpulkan data ke OPD serta melakukan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk bahan analisa dan identifikasi faktor-faktor variabel resiko yang ada pada objek pemeriksaan					Hasil Observasi	3 hari	Data faktor resiko OPD
2	Menginput database OPD sesuai dengan faktor-faktor resiko yang telah disepakati dan dikumpulkan, ke Aplikasi PKPT berbasis resiko					- Aplikasi PKPT - Data Faktor Resiko OPD	3 hari	Daftar Analisa Resiko
3	Membahas hasil skoring OPD sebagai output aplikasi PKPT berbasis resiko dengan seluruh Irbab dan Sekretaris					Hasil Observasi	1 hari	Rekomendasi
4	Mengajukan hasil pembahasan PKPT berbasis resiko berupa daftar OPD berdasarkan analisa faktor resiko kepada Inspektur untuk dikoreksi					Daftar OPD berdasarkan analisa resiko	1 hari	Daftar OPD berdasarkan analisa resiko
5	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko telah disetujui Inspektur ditandatangani dan menjadi SK kebijakan Pengawasan					Daftar OPD berdasarkan analisa resiko	1 hari	SK Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan berbasis Resiko terhadap Objek Pemeriksaan
6	Surat Keputusan Inspektur tentang Kebijakan Pengawasan Tahunan yang telah ditandatangani dan dijadikan acuan Program Kerja Pengawasan selama setahun					Konsep Surat	1 hari	SK Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan berbasis Resiko terhadap Objek Pemeriksaan

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI



Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19601023 198903 1 002