



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Nomor SOP	700 / 4 / ITProv.1-2 / XII / 2014
Tanggal Pembuatan	8 Desember 2014
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	8 Desember 2014
Disahkan Oleh	Inspektur,
Nama SOP	Layanan Konsultasi

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Permendagri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Permenpan Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar

Peringatan

Peralatan / Perlengkapan	1. Komputer / laptop, printer, jaringan internet; 2. Alat tulis kantor
Pencatatan dan Pendataan	
Harus ada bukti tanda terima laporan konsultasi	

BAGAN ALUR SOP LAYANAN KONSULTASI

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pelapor	Petugas Piket	Tim	Kasubbag Administrasi, Umum dan Keuangan	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bendahara Pengeluaran	Inspektur	Kelengkapan an	Waktu	Output	Ket
1	Pejabat / Pegawai datang berkonsultasi dan diterima petugas piket;							Data lapor buku tamu	1 Jam	Data lapor buku tamu		
2	Melakukan identifikasi dan advis masalah dengan pelaporan;								Blanko konsultasi	1 Jam	Blanko Konsultasi	
3	Petugas piket mengarahkan pejabat / pegawai yang berkonsultasi ke Tim Audiensi;								Blanko konsultasi	5 Menit	Blanko Konsultasi	
4	Menyerahkan blanko lembar konsultasi tentang isian permasalahan / keluhan;								Lembar konsultasi	10 Menit	Lembar konsultasi	
5	Memberikan advis permasalahan dan solusi penyelesaian permasalahan / keluhan;								Lembar konsultasi	1 Jam	Lembar konsultasi	
6	Membuat laporan konsultasi;								Draf laporan konsultasi	1 Jam	Draf laporan konsultasi	
7	Mengoreksi dan memaraf hasil konsultasi;								Laporan konsultasi	1 Jam	Laporan konsultasi	

