

 <p>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI</p>	Nomor S O P	BPMPP 1.3.22
	Tanggal Pembuatan	2013
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2013
	Disahkan Oleh	Kepala DP3AP2 Provinsi Jambi
Nama S O P	Tindak Lanjut LHP IRJEN	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yg bersih bebas dari KKN Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah INPRES No. 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep-102/MK.2/2002 dan KEP-292/M.PPN/09/2002 tertanggal 4 September 2002 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaksanaan Pelaporan Proyek Pembangunan Keputusan Kepala Bappenas Nomor: Kep.178/K/07/2000 tentang Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan (EKPP) INPRES No. 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Menteri PAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 ttg Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. 		<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan S1/D3 Mempunyai kemampuan dalam analisis Laporan Hasil Pemeriksaan IRJEN. Cakap dan mampu mengoperasikan program MS.Office
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
LHP Irjen, DPA, SPJ Fungsional, SPJ Administratif, Bukti Tindak Lanjut atas rekomendasi Irjen		<ol style="list-style-type: none"> Alat tulis kantor Komputer/Laptop
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Tanpa adanya laporan hasil analisis tindak lanjut LHP IRJEN yang akurat akan menyulitkan penyelesaian atas rekomendasi IRJEN; Tanpa adanya laporan hasil analisis tindak lanjut LHP IRJEN sulit diketahui penyelesaian atas jumlah dan nilai temuan, penyebab, akibat serta rekomendasi; Tanpa adanya laporan hasil analisis tindak lanjut LHP IRJEN menyebabkan penyelesaian rekomendasi tidak terdokumentasi dengan baik. 		Pencatatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan, nilai temuan dan rekomendasi/saran;

Bagan Alur Tindak Lanjut LHP IRJEN BPMPP Provinsi Jambi

No	Aktivitas	Pelaksana				Waktu
		Staf	Kasubbag	Sekban	Kaban	
1	Mulai	□				
2	Menerima surat tentang LHP dari IRJEN dan menyampaikan ke Kepala Badan	□			□	15 Menit
3	Disposisi oleh Kaban ke Sekretaris dan selanjutnya ke Kasubbag Program & Staf	□	□	□		10 Menit
4	Mengumpulkan dan mengadministrasikan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN	□	□	□		2 hari
5	Menganalisis bukti tindak lanjut atas LHP IRJEN	□	□	□		1 hari
6	Membuat Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN yang telah dianalisis	□				1 jam
7	Penandatanganan Laporan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN oleh Kepala DP3AP2	□			◇	15 Menit
8	Mengetik dan menyiapkan surat pengantar Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN	□				10 Menit
9	Penandatanganan surat pengantar Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN				◇	15 Menit
10	Mendistribusikan Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN	□				30 Menit
11	Mendokumentasikan Laporan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN	▽				15 Menit
12	Selesai	□				

A. Latar Belakang

Kegiatan tindak lanjut atas LHP IRJEN adalah bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan transparansi keuangan yang telah dilaksanakan sehingga permasalahan yang terjadi mencakup temuan fisik, administrasi dan keuangan oleh IRJEN dapat diselesaikan dan hasil tindak lanjut terdokumentasi dengan baik, serta yang paling penting adalah tidak terulang lagi di waktu mendatang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Menjadi panduan dalam pelaksanaan tindak lanjut atas LHP IRJEN terhadap kinerja SKPD BPMPP Provinsi Jambi.

2. Tujuan

Terselesaikannya tindak lanjut atas LHP IRJEN dengan efektif dan efisien serta dapat didokumentasikan dengan baik.

C. Ruang Lingkup

1. Persiapan
2. Penyusunan konsep
3. Koreksi dan koordinasi
4. Pemeriksaan dan koordinasi
5. Persetujuan dan penandatanganan
6. Pencatatan dan pengarsipan
7. Pemanfaatan

D. Prosedur Kerja

1. Menerima surat tentang LHP dari IRJEN dan menyampaikan ke Kepala Badan
2. Disposisi surat oleh Kepala Badan.
3. Mengumpulkan dan mengadministrasikan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN
4. Menganalisis bukti tindak lanjut atas LHP IRJEN

5. Membuat Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN yang telah dianalisis
 6. Penandatanganan Laporan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN oleh Kepala DP3AP2
 7. Mengetik dan menyiapkan surat pengantar Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN.
 8. Penandatanganan surat pengantar Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN
 9. Mendistribusikan Laporan Tindak Lanjut LHP IRJEN
 10. Mendokumentasikan Laporan Tindak Lanjut atas LHP IRJEN
- E. Persyaratan
1. Pendidikan D3/S1
 2. Mempunyai kemampuan dalam analisis Laporan Hasil Pemeriksaan IRJEN
 3. Cakap dan mampu mengoperasikan program MS.Office
- F. Sarana dan Prasarana Penyusunan
1. Alat tulis kantor
 2. Komputer/Laptop
 3. Bukti tindak lanjut atas saran IRJEN
- G. Biaya Penyusunan
Tidak ada biaya
- H. Tempat Penyusunan
Di ruang kerja atau di tempat lain
- I. Jadwal Penyusunan
Akhir bulan

KEPALA BADAN,

Dra. Hj. ENI HARRIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600818 198303 2 009