



Inspektorat Provinsi Jambi

Sekretaris
Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Nomor SOP	512 /SOP.ITPROV-1.1/V/2019
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	INSPEKTUR PROVINSI JAMBI  Dr. H. Kailani, S.H., M.Hum. Pembina Utama Madya NIP. 19601023 198903 1 002
Nama SOP	Permintaan Data Obrik OPD
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP 4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. 5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.	1. Berpengalaman sebagai pemeriksa 2. Memahami data pemeriksaan 3. Tingkat Pendidikan Minimal S1 Umum
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan
PKPT, SOP Pemeriksaan Reguler, SOP Audit Kinerja, SOP Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	1. Peraturan Perundang-undangan 2. ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
Apabila tidak dilaksanakan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan	Dicatat dan dilaporkan ke Gubernur dan Kemenpan RB

MEKANISME PERMINTAAN DATA OBRIK OPD

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Inspektur	Auditor/P2UPD	Tim Permintaan Data Obrik	Obrik	Kelengkapan	Waktu	Output/Keluaran
1	Menetapkan tim permintaan data Obrik					• PKP	1 jam	• SK Tim
2	Pengumpulan informasi dasar dan data pendukung yang dibutuhkan tentang Obrik					• SK Tim	1 jam	• Surat Permintaan Data
3	Penyampaian informasi pelaksanaan audit dan permintaan data					• Peraturan LHP • SK Tim	1 jam	• Program Kerja
4	Kesediaan Kepala OPD untuk diaudit dan memenuhi permintaan data					• Tanda terima		• Data pengawasan
5	Dokumentasi laporan data pendukung	tidak			ya	• Program Kerja • Rekapitulasi TL	3 hari	• Data pengawasan
6	Pemeriksaan Kelengkapan data Obrik					• Data TL • PKPT	1 hari	• Kertas Kerja
7	Jika tidak dapat dilengkapi dilakukan prosedur pemeriksaan selanjutnya					• Kertas Kerja	1 hari	• Tabel LHP
8	Menganalisis data Obrik					• Tabel LHP	2 hari	• Konsep LHP
9	Menetapkan permasalahan Obrik					• Konsep LHP	1 hari	• Notulensi
10	Selesai							

INSPEKTUR PROVINSI JAMBI



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