



PEMERINTAH KOTA TERNATE
INSPEKTORAT

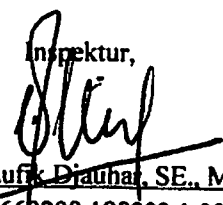
Nomor SOP	084/259-Insp.Kt/2015
Tgl. Pembuatan	15 Juni 2015
Tgl. Revisi	1 Juli 2015
Tgl. Pengesahan	6 Juli 2015
Disahkan Oleh	Inspektur Kota Ternate
Nama SOP : IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE	

Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Ternate No. 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Ternate. 6. Peraturan Walikota Ternate No. 11 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Memiliki kemampuan melakukan evaluasi 3. Memahami peraturan perundang-undangan 4. Memahami temuan dan rekomendasi
Keterkaitan : 1. SOP Pengawasan; 2. SOP LAKIP; 3. SOP EKPPD; 4. SOP Pengaduan Masyarakat; 5. SOP Penyusunan Anggaran ;	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer, kelengkapannya dan software 2. ATK 3. LHP
Peringatan : 1. Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan tidak dilaksanakan maka hasil-hasil pemeriksaan belum bisa terukur secara pasti dan informasi hasil pemeriksaan menjadi tidak jelas. 2. Apabila SOP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dilaksanakan maka informasi hasil pemeriksaan akan tercapai dan bisa memberikan kontribusi bagi perencanaan pemeriksaan selanjutnya.	Pencatatan dan Pendataan : 1. 2.

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim Pemeriksa	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	Inspektur	Pelaksana	Obyek Pemeriksaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Mulai									
1.	Pengumpulan data hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate berdasarkan LHP, TLHP, Hasil Pemantauan, Evaluasi LAKIP, Reviu, EKPPD, Penanganan Kasus, DPA							LHP, TLHP, Hasil pemantauan, Evaluasi LAKIP, Reviu, EKPPD, Penanganan kasus, DPA		
2.	Pengelompokkan data dari hasil pengawasan Inspektorat Kota Ternate dan rekapitulasi anggaran							LHP, TLHP, Hasil pemantauan, Evaluasi LAKIP, Reviu, EKPPD, Penanganan kasus, DPA	5 hari	Dokumen Pembahasan
3.	Pengajuan Surat Perintah untuk penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate							Dokumen Pembahasan	1 hari	Surat Perintah
4.	Pembahasan penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate							Dokumen Pembahasan	3 hari	Draft Dokumen Evaluasi
5.	Reviu penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate							Draft Dokumen Evaluasi	2 hari	Dokumen Evaluasi



6.	Laporan hasil penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate				↓ □			Dokumen Evaluasi	1 hari	Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
7.	Penyampaian laporan hasil penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ternate				↓ □			Buku Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan	1 hari	Surat Perintah
	Selesai				↓ □					

Inspektur,

Mohd. Taufik Djaufar, SE., M.Si
 NIP. 19660208 198902 1 001