



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO**

JL. S. PARMAN NO 38 B PURWODADI

Website : inspektorat.grobogan.go.id Email : inspektorat.grobogan@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
INSPEKTORAT**

=====

Nomor SOP : INSPEKTORAT/24
Tanggal Pembuatan : 2 Maret 2020
Tanggal Revisi : 2 Maret 2022
Tanggal Pengesahan : 9 Maret 2022
Disahkan oleh : Inspektur Kab. Grobogan
Nama SOP : SOP Penyusunan PKPT Berbasis Resiko

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

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 Internal Pemerintah (SPIP)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Perbup No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan

1. Menguasai aturan perundang-undangan yang terkait
2. Menguasai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan PKPT
2. SOP Penugasan Pengawasan
3. SOP Pemeriksaan Kinerja
4. SOP Pemeriksaan Kasus/Khusus

1. Peta pengawasan tahun yang lalu dan peta pengawasan Provinsi tahun berjalan
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan
4. printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Bila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka identifikasi resiko obyek audit akan berdampak pada ketidakberhasilan tujuan audit

1. Peraturan Bupati tentang PKPT Berbasis Resiko

SOP PKPT BERBASIS RESIKO

NO	KEGIATAN	Inspektur	Sekretariat	Kasubag Perencanaan	Tim Penyusun PKPT	Mutu Baku		Keterangan	
						Kelengkapan	Waktu		
1	Mengajukan draft SK Tim Penyusun PKPT						ATK, Komputer, printer dan Konsep Tim	1 hari	Konsep SK Tim Penyusun PKPT
2	Melakukan verifikasi Tim Penyusunan PKPT						ATK	1 hari	Hasil Koreksi
3	Pemutakhiran Peta Auditian						ATK dan peta Auditian	2 hari	Peta Auditian dan Notulen
4	Menentukan Auditian yang akan diaudit pada tahun berikutnya						ATK, Laptop, dan LCD proyektor	2 hari	Notulen dan Konsep PKPT Awal
5	Menganalisis konsep PKPT awal						Konsep PKPT awal	1 hari	Hasil Koreksi
6	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah						Kendaraan dan Konsep PKPT awal	1 hari	Laporan Hasil Koordinasi
7	Mengajukan konsep Keputusan Bupati kepada Kabag Hukum untuk dilakukan koreksi						ATK PKPT dan Konsep SK	1 hari	Hasil Koreksi
8	Mendistribusikan PKPT yang sudah disetujui Bupati ke Irban						PKPT	1 hari	Penyimpanan Dokumen PKPT

