



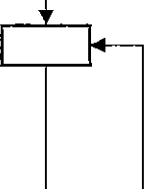
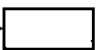


**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT**

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA INSPEKTORAT	Nomor SOP	20.18 / HK. 00.03
	Tgl. Pembuatan	
	Tgl. Revisi	2 APRIL 2024
	Tgl. Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Syaefuloh Hidayat NIP. 19761221998111001
Nama SOP	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;2. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;4. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;5. Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3248 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	<ol style="list-style-type: none">1. Auditor/P2UPD/Pegawai yang memahami alur proses tindak lanjut hasil pemeriksaan;2. Memiliki kemampuan analisis;3. Mampu memahami ketentuan/peraturan terkait rekomendasi yang dilakukan pemantauan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengarsipan;2. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Kertas Print;2. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan pemantauan.	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat tidak akan berjalan dengan efektif.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

No.	Uraian Prosedur	Irbas Bidang	Sekretariat		Inspektur	Perangkat Daerah	Mutu Baku			Keterangan	
			Sekretaris	Evaluasi dan Pemutakhiran			Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Inspektur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan memerintahkan Sekretaris untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI							- Surat Penyampaian - LHP	30 menit	Disposisi Inspektur	
2	Sekretaris memerintahkan Subbagian Evaluasi dan Pemutakhiran untuk menganalisis dan melakukan pencacahan rekomendasi LHP BPK per OPD/BUMD melalui Sistem Informasi							- Disposisi Inspektur - Surat Penyampaian - LHP	45 menit	Disposisi Sekretaris	
3	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran melakukan analisis dan pencacahan serta input data temuan dan rekomendasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi dan menyusun konsep surat Inspektur hal penyampaian atensi tindak lanjut hasil pemeriksaan berikut dengan matriks TLHP kepada Auditi							- Disposisi Inspektur - Disposisi Sekretaris - LHP BPK - Renaksi TL	5 hari	- Matriks TLHP - Database Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK - Konsep Atensi Pelaksanaan TLHP BPK	
4	Sekretaris mereviu dan memberi paraf atas konsep surat Inspektur atas atensi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada Perangkat Daerah							- Konsep Atensi Pelaksanaan TLHP BPK - Matriks TLHP	45 menit	- Konsep Atensi yang telah direviu Sekretaris - Matriks TLHP	
5	Inspektur memeriksa dan menandatangani konsep atensi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK agar Perangkat Daerah segera melakukan Tindak Lanjut paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima dengan tembusan surat kepada Inspektur Pembantu terkait							- Konsep Atensi telah direviu Sekretaris	45 menit	Atensi Inspektur	
6	Inspektur Pembantu bersama dengan PIC Bidang melakukan pembahasan TLHP bersama Perangkat Daerah/BUMD							- LHP - Matriks Pemantauan - Renaksi TL - Database Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK	3 hari	Dokumen TL	

No.	Uraian Prosedur	Irbn Bidang	Sekretariat		Inspektur	Perangkat Daerah	Mutu Baku			Keterangan
			Sekretaris	Evaluasi dan Pemutakhiran			Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Perangkat Daerah menyampaikan data dukung tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan mengunggah dokumen melalui aplikasi Sistem Informasi untuk diteruskan ke akun Inspektorat Pembantu Bidang					 <ul style="list-style-type: none"> - Matriks Pemantauan TLHP - Database Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK - Dokumen TL 	1 hari	Input Usulan Status Rekomendasi pada Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK		
8	<p>Inspektorat Pembantu Bidang menerima data dukung TLHP dan melakukan revidu dan verifikasi atas kesesuaian dokumen tindak lanjut yang diupload oleh Perangkat Daerah pada bagian verifikasi tindak lanjut di Sistem Informasi dengan status rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>a. Selesai apabila saran/rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi dalam LHP</p> <p>b. Dalam Proses/Belum Sesuai, apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi</p> <p>c. Belum Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab</p> <p>d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah, apabila saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP</p>		T			<ul style="list-style-type: none"> - LHP - Database Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK - Dokumen TL 	1 hari	Input Status Verifikasi pada Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK	Kesesuaian usulan Tindak Lanjut divalidasi oleh Irbn	
9	Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran mengkompilasi pemutakhiran matriks dan dokumen penyelesaian tindak lanjut dari Sistem Informasi untuk dikirimkan ke BPK sebagai bahan pembahasan tindak lanjut pada forum Pemantauan TLHP antara BPK, Inspektorat dan Perangkat Daerah (<i>Three Partied</i>)					<ul style="list-style-type: none"> - Usulan TL yang telah diverifikasi pada Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK - Dokumen TLHP 	3 hari	<ul style="list-style-type: none"> - Ekspor Excel matriks dari Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK - Dokumen Usulan TL Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 	Hasil Penetapan Status dari Pembahasan dengan BPK (<i>Three Partied</i>) dilakukan update status TL pada Sistem Informasi Pemantauan TLHP BPK oleh Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran	