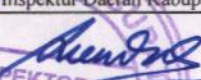




PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP : 800.1/79/2024
Tanggal Pembuatan : 21 September 2017
Tanggal Revisi : 28 Oktober 2024
Tanggal Efektif : 28 Oktober 2024
Disahkan Oleh : Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar


INSPEKTORAT DAERAH
SRI ENDAH YUNIASTUTI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680604 199503 2 003
Nama SOP : Penyusunan PKPT Berbasis Resiko

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

Kualifikasi Pelaksana :

- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 SOP Penanganan Surat Masuk
- 2 SOP Penanganan Surat Keluar
- 3 SOP Pelaporan Kinerja Bulanan

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Alat Tulis Kantor
- Printer
-

Peringatan :

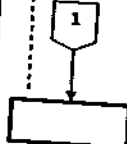
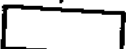
- 1 PKPT merupakan acuan kegiatan pengawasan yang harus ada sebelum dimulainya rangkaian

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip PKPT
- Menggandakan PKPT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
	Kelompok Jabatan Fungsional	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sekretaris	Irbán	Inspektur Daerah	Inspektorat Prov. Jateng	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Sub koord bag Perencanaan mengajukan Draft SK Tim Penyusun PKPT, melalui langkah-langkah pengadministrasian, dari Sub Bagian Administrasi dan Umum sampai dengan Inspektur Daerah	Mulai							1	- Lembar disposisi	Pembahasan dimulai pada bulan September atau 4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
2 Inspektur Daerah membentuk Tim Penyusun PKPT ;							Draft SK Tim Penyusun	3	- SK Inspektur Daerah	
3 Tim melakukan Pemutakhiran data Audit Universe							Kertas kerja Pemutakhiran	3	- Audit Universe yang telah Dimutakhirkan	Tim
4 Tim menentukan Obrik yang akan diperiksa untuk tahun berikutnya sesuai dengan skala prioritas. Dengan mempertimbangkan peta resiko							Lembar kerja Potensi Obrik per Irbán	3	- Lembar kerja Pembagian Obrik per Irbán	
5 Tim membahas hasil penjadwalan PKPT awal							- Lembar kerja Pembagian Obrik per Irbán	2	- Draft PKPT awal	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Apabila hasil penjadwalan PKPT awal telah disetujui oleh para Irbat dan Ketua Tim, Sub koord bag Perencanaan kemudian berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Apabila hasil penjadwalan PKPT awal ditolak oleh Irbat dan Ketua Tim maka kembali ke proses nomor 4						- Draft PKPT awal	1	- Rencana Pengawasan Tahunan	
7	Hasil penjadwalan PKPT kemudian dikordinasikan ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar tidak tumpang tindih dengan hasil penjadwalan PKPT yang telah direncanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Apabila terjadi tumpang tindih penjadwalan PKPT maka kembali ke proses nomor 5						- Rencana Pengawasan Tahunan	1	- Rencana Pengawasan Tahunan	
8	Apabila tidak terjadi tumpang tindih penjadwalan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Inspektur Daerah Kab. Karanganyar dengan Inspektur Provinsi Jawa Tengah						Rencana Pengawasan Tahunan	1	- Nota Kesepakatan Rencana Pengawasan Tahunan	Penandatanganan nota kesepakatan rencana pengawasan tahunan dengan Inspektorat Provinsi Jateng dalam Rakor PKPT
9	Hasil Penyusunan PKPT akhir ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Karanganyar dan dibuat Keputusan Bupati Karanganyar.	Sefesai					- Nota Kesepakatan Rencana Pengawasan Tahunan	3	- Keputusan Bupati Karanganyar tentang PKPT	