



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT

Nomor SOP : 700/383/2016
Tanggal Pembuatan : September 2016
Tanggal Revisi : Agustus 2017
Tanggal Efektif : 21 September 2017
Disahkan Oleh : Inspektur Kabupaten Karanganyar

NAMA SOP : PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeriksaan Reguler Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 Renja, Renstra
- 2 RKA, DPA dan DPPA
- 3 RPJMD
- 4 Tim Pemeriksa Reguler

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

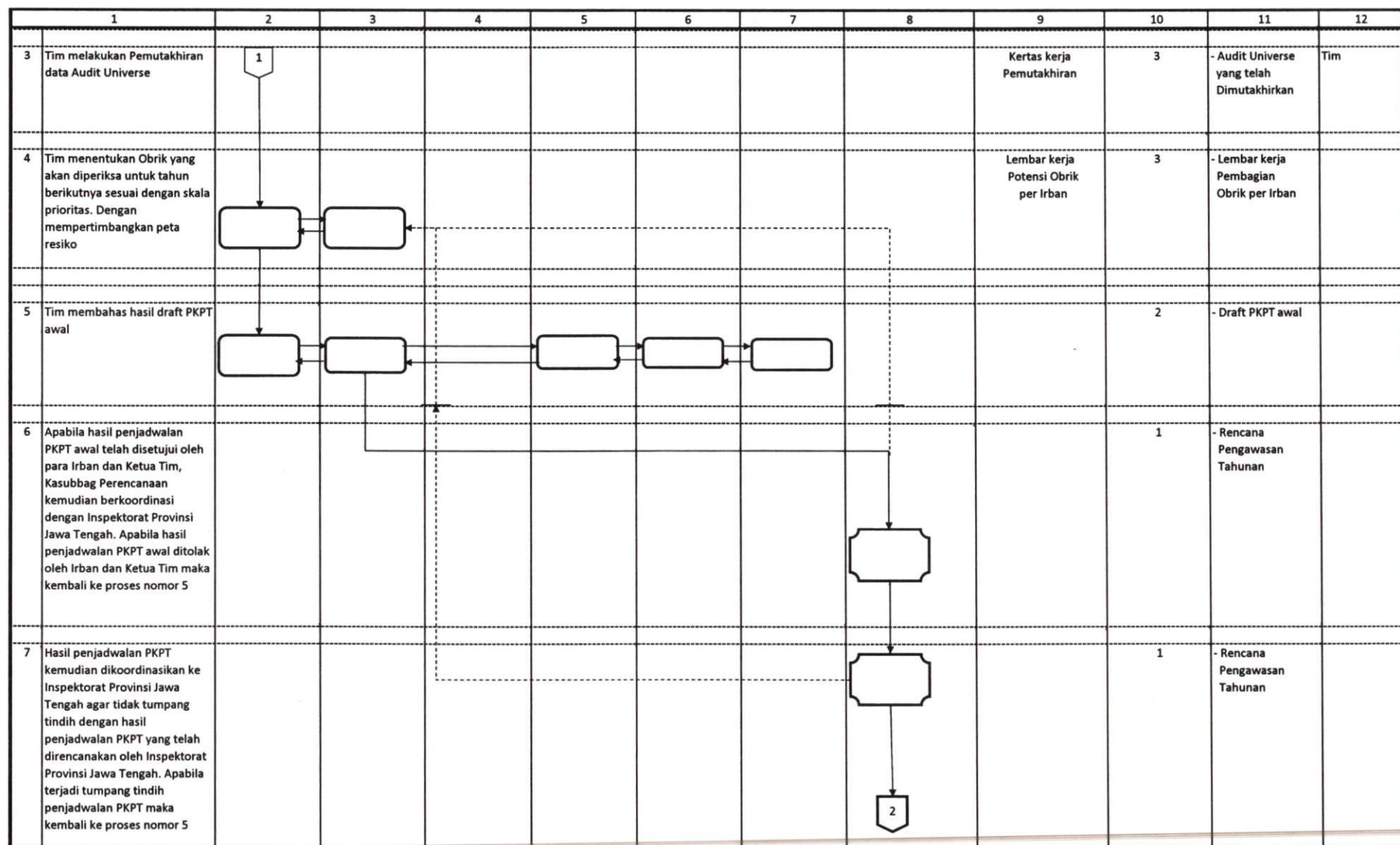
- 1 PKPT jadi paling lambat 2 minggu sebelum tahun anggaran berakhir / 10 Desember

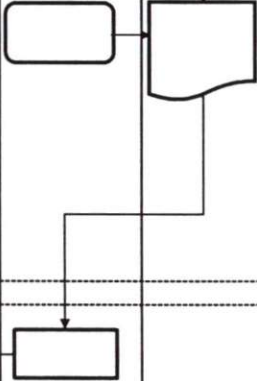
Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip PKPT
- Menggandakan PKPT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO

Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
	Tim Penyusun	Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Adum	Sekretaris	Irbn	Inspektur	Inspektorat Prov. Jateng	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Subbag Perencanaan mengajukan Draft SK Tim Penyusun PKPT, melalui langkah-langkah pengadministrasian, dari Sub Bagian Administrasi Umum sampai dengan Inspektur		Mulai							1	- Lembar disposisi	Pembahasan dimulai pada bulan September atau 4 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
2 Inspektur membentuk Tim Penyusun PKPT ;								Draft SK Tim Penyusun	3	- SK Inspektur	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Apabila tidak terjadi tumpang tindih penjadwalan PKPT Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Inspektur 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.		Selesai						3	- Keputusan Bupati Karanganyar tentang PKPT	