



PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR

Nomor SOP 700 / 386 / 2016
Tanggal Pembuatan : September 2016
Tanggal Revisi : Agustus 2017
Tanggal Efektif : 21 September 2017
Disahkan Oleh : Inspektur Kabupaten Karanganyar

NAMA SOP : PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS

Dasar Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP;
- 3 Standar Audit AAIP;
- 4 Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana Muda / D3
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 PKPT.
- 2 SOP surat masuk dan surat keluar.
- 3 SOP tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 4 -

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

- 1 LHP diperbanyak sesuai kebutuhan (minimal 5 (lima) bendel/eksemplar).
- 2 Subbag Perencanaan menyelenggarakan kegiatan pemantauan atas penyelesaian LHP, apabila tidak dilakukan penyelesaian LHP bisa terlambat.
- 3 Subbag Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan pelaporan atas perkembangan penyelesaian/penanganan kasus dan tindak lanjutnya.

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip LHP
- Menggandakan LHP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS

Uraian Prosedur										Mutu Baku			Ket
	Masyarakat dan Pihak Terkait (Pengguna Laporan)	Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Tim Pemeriksa	Sekretaris	Irban	Inspektur	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Sub Bagian Administrasi dan Umum menerima pengaduan masyarakat, disposisi Bupati, atau surat pelimpahan untuk penanganan kasus/khusus ke Inspektorat.		Mulai								surat aduan masyarakat, surat pelimpahan dari APIP lain, disposisi Bupati	1 jam	dokumentasi surat aduan, disposisi bupati, surat pelimpahan aduan.	
2 Sub Bagian Administrasi dan Umum mengadministrasi surat aduan/disposisi Bupati/surat pelimpahan.										surat aduan masyarakat, surat pelimpahan dari APIP lain, disposisi Bupati	1 jam	dokumentasi surat aduan, disposisi bupati, surat pelimpahan aduan.	





