



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	Februari 2020
Tanggal Revisi	: -	Maret 2023
Tanggal Efektif	:	Maret 2023
Disahkan Oleh	:	Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
Nama SOP	:	Penilaian Resiko

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
- 4 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana / S1
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer

Keterkaitan :

- 1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer
- Printer
- Kertas
- Bolpoin

Peringatan :

- 1 Penilaian Resiko difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah baik pada kelompok jabatan fungsional auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan pengawasan maupun pada sub bagian tata usaha sebagai pendukung kegiatan di Inspektorat Daerah

Pencatatan dan Pendataan :

Manajemen Resiko

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN RESIKO

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Satgas SPIP	Pegawai	Sub Koord. Bag. Perencanaan	Irban	Sekretaris	Inspektur Daerah	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (Hari)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sub koord. bag Perencanaan mengajukan draft SK Inspektur Daerah tentang Satuan Pelaksana Tugas SPIP			Mulai		→		0,5		
2	Draft SK Inspektur Daerah tentang Satgas SPIP melalui proses administrasi, dari Sub Koord. Bagian Perencanaan, Sekretaris, kemudian Inspektur Daerah untuk di tandatangani					→		0,5	SK Satgas	
3	SK Inspektur Daerah tentang Satgas SPIP, digandakan, dan diarsipkan, serta dibagikan ke Satgas	1						0,5		

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Hasil penilaian resiko tersebut, kemudian dijilid dan digandakan seperlunya	2 Selesai							0,5		
TOTAL WAKTU									5		

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009