

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING/PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

NO.	AKTIVITAS	INSPEKTUR WILAYAH	PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM	MUTU BAKU			KETERANGAN
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
A PERSIAPAN MONITORING/PEMANTAUAN									
1	Menugaskan Pengendali Teknis untuk mempersiapkan program monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan PKPT (Jakwas) atau pertimbangan lain.					PKPT/ Pertimbangan Lain, ATK	1 menit	Disposisi	
2	Menunjuk Ketua Tim untuk menyusun program monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.					Disposisi, ATK	1 menit	Disposisi	
3	Bersama Anggota Tim melakukan survey pendahuluan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang hasil dan rekomendasi hasil pengawasan BPK/BPKP/ORI/Itjen.					Disposisi, ATK	6 jam	dokumen survey pendahuluan	
4	Menyusun konsep program kerja monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, rencana biaya, dan surat penugasan untuk disampaikan kepada Pengendali Teknis.					dokumen survey pendahuluan, ATK	2 jam	Draft PKE, RAB dan SP	
5	Mereviu konsep program kerja monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, rencana biaya dan surat penugasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Wilayah.					Draft PKM, RAB, SP, ATK	1 jam	Draft PKM, RAB dan SP	
6	Mereviu konsep program kerja monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, rencana biaya dan surat penugasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.					Draft PKM, RAB, SP, ATK	1 jam	Draft PKM, RAB dan SP	

B	PELAKSANAAN MONITORING/PEMANTAUAN								
1	Menerima program kerja monitoring dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan surat penugasan yang telah ditandatangani Inspektur Jenderal untuk kemudian memerintahkan Tim Monitoring/Pemantauan melaksanakan tugas.	MULAI				Disposisi, SP, PKM, ATK	1 menit	Disposisi, SP, PKM	
2	Melakukan entry meeting dengan manajemen auditi terkait untuk menyampaikan surat penugasan, ruang lingkup, maksud dan tujuan monitoring/pemantauan serta hal-hal lain yang diperlukan dan mengugaskan Ketua Tim melaksanakan langkah-langkah monitoring/pemantauan berdasarkan program kerja.					Disposisi, SP, PKM, ATK	1 jam	Disposisi, PKM	
3	Mengugaskan Anggota Tim untuk mengumpulkan informasi dan bukti dokumen tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan program kerja monitoring/pemantauan.					Disposisi, PKM, ATK	1 menit	Disposisi, PKM	
4	Mengumpulkan informasi dan bukti dokumen tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan program kerja monitoring/pemantauan.					Disposisi, PKM, Lapatop, ATK	3 jam	Dok.TL	
5	Menganalisa dan mengevaluasi informasi dan bukti dokumen tindak lanjut hasil pengawasan serta mendokumentasikannya ke dalam kertas kerja monitoring/pemantauan untuk disampaikan kepada Ketua Tim.					Dok.TL, Laptop, ATK	3 jam	KKM	
6	Membuat kesimpulan dan penilaian apakah tindak lanjut yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi, atau apakah tindak lanjut yang berlainan dengan rekomendasi lebih efektif, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengendali Teknis.					KKM, Laptop, ATK	3 jam	KKM	
7	Mereviu kesimpulan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan.					KKM, Laptop, ATK	1 jam	KKM	
8	Menyampaikan dan membahas kesimpulan dan penilaian tindak lanjut hasil pengawasan untuk dituangkan dalam berita acara pembahasan/resume.	SELESAI				KKM	1 jam	BA/RESUME	

C	PELAPORAN MONITORING/PEMANTAUAN								
1	Mengugaskan Ketua Tim menyusun laporan hasil monitoring/pemantauan.	MULAI				BA/RESUME, ATK	1 menit	Disposisi, BA/RESUME	
2	Mengugaskan Anggota Tim menghimpun informasi monitoring/pemantauan untuk pelaporan.					Disposisi, BA/RESUME, ATK	1 menit	Disposisi, BA/RESUME	
3	Mengumpulkan informasi monitoring/ pemantauan untuk disampaikan kepada Ketua Tim.					Disposisi, BA/RESUME, ATK	1 jam	Informasi monitoring/ pemantauan, BA/RESUME	
4	Menyusun laporan hasil monitoring/pemantauan berdasarkan informasi dan berita acara pembahasan/resume untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengendali Teknis.					Informasi monitoring/ pemantauan, BA/RESUME, ATK	3 jam	Draft LHM	
5	Mereviu laporan hasil monitoring/pemantauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Wilayah.					Draft LHM, ATK	1 jam	Draft LHM	
6	Mereviu laporan hasil monitoring/pemantauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal.	SELESAI				Draft LHM, ATK	1 jam	LHM	