



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NOMOR SOP	:	ITJ.OT.02.02- 06 Tahun 2018
TGL. PEMBUATAN	:	17 Juli 2018
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	Σ INSPEKTUR JENDERAL DAIDIR AMIN DAUD NIP. 19581120 198810 1 001
NAMA SOP	:	MONITORING/PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN

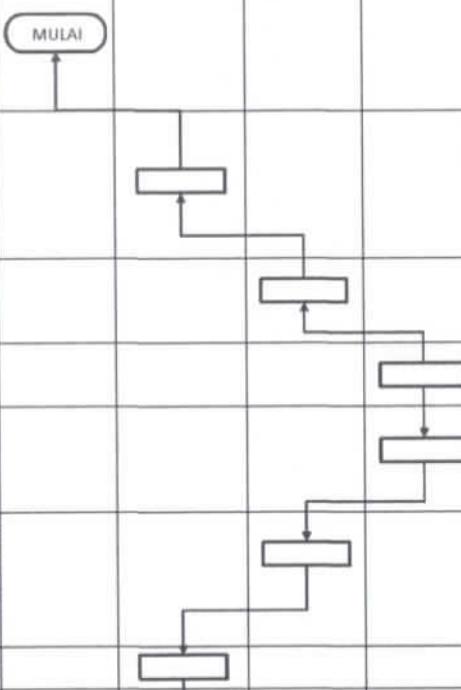
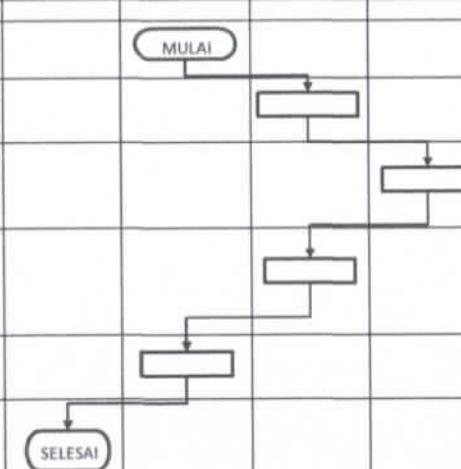
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ul style="list-style-type: none">1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.2 Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM.3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.5 Pedoman Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.	<ul style="list-style-type: none">1 Auditor.2 Memiliki kompetensi untuk melakukan monitoring/pemantauan hasil pengawasan.

KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ul style="list-style-type: none">1 SOP Pengelolaan Perjalanan Dinas (untuk disesuaikan)2 SOP Pengelolaan Hasil Pengawasan (untuk disesuaikan)	<ul style="list-style-type: none">1 PKPT2 Surat penugasan3 Dokumen perjalanan dinas4 Komputer/Laptop/Printer/Scanner5 Jaringan Internet

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

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/permantauan tindak lanjut hasil pengawasan berdasarkan PKPT (Jakwas) atau pertimbangan lain.	MULAI				PKPT/ Pertimbangan Lain, ATK	1 menit	Disposisi	
2	Menunjuk Ketua Tim untuk menyusun program monitoring/permantauan 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/Iten					Disposisi, ATK	6 jam	dokumen survey pendahuluan	
4	Menyusun konsep program kerja monitoring/permantauan tindak lanjut hasil pengawasan, rencana biaya, dan surat penugasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengendali Teknis.					dokumen survey pendahuluan, ATK	2 jam	Draft PKE, RAB dan SP	
5	Mereviu konsep program kerja monitoring/permantauan 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/permantauan tindak lanjut hasil pengawasan, rencana biaya dan surat penugasan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.	SELESAI				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 perugasan yang telah ditandatangani Inspektor Jenderal untuk kemudian memerintahkan Tim Monitoring/Permantauna melaksanakan tugas.				Disposisi, SP, PKM, ATK	1 menit	Disposisi, SP, PKM	
2	Melakukan entry meeting dengan manajemen audit terkait untuk menyampaikan surat penugasan, ruang lingkup, maksud dan tujuan monitoring/pemantauan serta hal-hal lain yang diperlukan dan menugaskan Ketua Tim melaksanakan langkah-langkah monitoring/pemantauan berdasarkan program kerja.				Disposisi, SP, PKM, ATK	1 jam	Disposisi, PKM	
3	Menugaskan 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, Laptop, 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 audit 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.				KKM	1 jam	BA/RESUME	
C	PELAPORAN MONITORING/PEMANTAUAN							
1	Menugaskan Ketua Tim menyusun laporan hasil monitoring/pemantauan.				BA/RESUME, ATK	1 menit	Disposisi, BA/RESUME	
2	Menugaskan 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 Inspektor Wilayah.				Draft LHM, ATK	1 jam	Draft LHM	
6	Mereviu laporan hasil monitoring/pemantauan untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektor Jenderal.				Draft LHM, ATK	1 jam	LHM	