



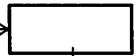
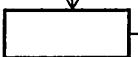
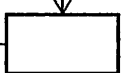
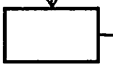
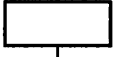
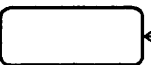




## INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG

 <b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG</b>	Nomor SOP	09 /SOP/35.07.050/2021
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2021
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	18 Januari 2021
	Disahkan oleh	 Inspektur Kabupaten Malang <b>Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH., M.Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 19630518 198303 2 007
<b>Sub Bagian Perencanaan</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;</li><li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li><li>5. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur penyusunan PKPT Berbasis Resiko</li><li>2. Menguasai pengoperasian komputer</li><li>3. Memahami dampak apabila PKPT Berbasis Resiko tidak terlaksana tepat jadwal waktunya, dimana akan merubah jadwal pelaksanaan OPD lainnya apabila tepat waktu</li></ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Audit Kinerja</li><li>2. SOP Audit Ketaatan</li><li>3. SOP Pelaksanaan PKPT</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen PKPT Tahun Lalu, LHP Tahun Lalu, Dokumen Pengaduan Masyarakat, Berita Surat Kabar, DPA OPD dan Dokumen Maturitas SPIP</li><li>2. Snel Plastik dan kertas untuk mencetak dan mengarsip Dokumen PKPT</li><li>3. Lemari Arsip untuk menyimpan Dokumen PKPT</li></ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pelaksanaan pemeriksaan tidak terpogram	Hambatan/Permasalahan PKPT Berbasis Resiko tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, bisa terjadi apabila BPK melakukan pemeriksaan ke Kabupaten Malang dan sampling OPD yang diambil masuk bersamaan dengan PKPT Berbasis Resiko sehingga akan merubah/menjadwal ulang pada PKPT Berbasis Resiko, disamping itu juga banyannya tugas-tugas limpah dari Pemerintah.	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBAG PERENCANAAN	SEMUA IRBAN dan KASUBAG EVAPOR	INSPEKTUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Usulan konsep matrik PKPT Berbasis Resiko				1. Dokumen Audit Universe 2. Hasil Evaluasi Pemeriksaan tahun lalu 3. Issue yang berkembang (banyaknya Dumas dan Berita media massa) 4. Data PKPT Tahun lalu 5. Dokumen Maturitas	9 Jam	Konsep Awal PKPT	
2	Pembuatan Konsep Matrik PKPT Berbasis Resiko Tahun 2021 oleh Kasubbag Perencanaan				Konsep awal PKPT	7 Jam	Konsep Matrik PKPT Tahun 2021	
3	Pengajuan Konsep PKPT yang dilakukan oleh Kasubag Perencanaan untuk dibahas oleh Irban bersama Sekretaris				Data PKPT Tahun lalu dan Konsep Matrik PKPT Tahun 2021	10 Menit	Konsep Matrik PKPT	
4	Kasubag Perencanaan dan Sekretaris serta bersama semua Inspektur Pembantu, berdiskusi untuk membahas Konsep PKPT yang diajukan Subag Perencanaan				Data PKPT Tahun lalu dan Konsep Matrik PKPT	4 Jam	Dokumen Reviu Konsep PKPT	
5	Inspektur menyetujui Konsep PKPT, jika tidak disetujui akan dikembalikan ke Kasubag Perencanaan dan Inspektur Pembantu				Dokumen Reviu Konsep PKPT	1 Jam	Konsep PKPT final yang telah disetujui	
6	Kasubag Perencanaan membuat rancangan SK PKPT				Konsep PKPT final yang telah disetujui	1 Jam	Rancangan SK PKPT	
7	Rancangan SK PKPT disampaikan ke Inspektur untuk ditandatangani / disahkan				Rancangan SK PKPT	30 Menit	SK PKPT yang telah di sah kan	
8	SK PKPT yang telah disahkan kemudian didokumentasikan oleh Kasubag Perencanaan				SK PKPT yang telah disahkan	10 Menit	Dokumentasi SK PKPT yang sudah jadi	