



**INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP : SOP/INS/042/437.72/2024
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : -
Tanggal Pengesahan : 2 Januari 2024
Disahkan Oleh

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, SP., MT., CGCAE

Pembina Utama Muda / Ivc

NIP: 19740101 199803 1 013

Nama SOP : PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Inspektur
2. Inspektur Pembantu
3. Kasubag Umum

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan PKPT
2. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk
3. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Alat Tulis Kantor;
2. Peralatan & Perlengkapan Komputer

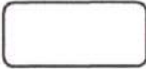
PERINGATAN

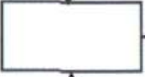
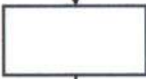
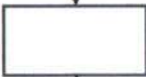
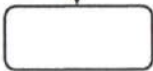
1. Keterlambatan pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sehingga terlambat dalam mendeteksi kecurangan/permasalahan
2. Keterlambatan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sehingga kinerja tidak tercapai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual :

SOP PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Tim Pengawas	Sekretariat	Irban	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan PKPT, menerima Perintah Bupati & Permintaan Pengawas					Surat permintaan audit/evaluasi/reviu/pemantauan	30 Menit	Disposisi untuk melaksanakan pengawasan	
2	Menyusun Draft SPT					Disposisi	30 Menit	Draft SPT	
3	Mengoreksi SPT					Draft SPT	15 Menit	Draft SPT Sudah di verifikasi Irban	
4	Mengoreksi SPT					Draft SPT	15 Menit	Draft SPT Sudah di verifikasi Sekretaris	
5	Penandatanganan Inspektur					SPT	15 Menit	SPT yang telah ditandatangani	
6	Penomoran & distribusi SPT					SPT	30 Menit	SPT yang telah ditandatangani dan diberi nomor	
7	Pelaksanaan pengawasan oleh Tim PDTT					Data Audit	5 – 16 Hari	Draft Hasil & Temuan sementara, serta kertas kerja	
8	Melakukan paparan internal					Draft hasil & Temuan sementara	120 Menit	BA Paparan Internal	
9	Melakukan paparan eksternal ke Manajemen Pemerintah Kabupaten atau melanjutkan ke proses selanjutnya (tergantung pilihan)					Draft hasil & Temuan sementara	120 Menit	BA Paparan Eksternal	
10	Menyerahkan hasil kepada klien, & Menerima tanggapan dari klien					Temuan Audit	2 hari	Pokok-pokok temuan & tanggapan	
									

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Inspektur	Tim Pengawas	Sekretariat	Irban	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
									
11	Membuat draft					Pokok-pokok temuan & tanggapan kertas kerja	720 Menit	Draft Laporan ADTT	
12	Mengoreksi laporan					Draft Laporan ADTT	120 Menit	Draft Laporan dan lembar reuiu	
13	Mengoreksi laporan					Draft Laporan ADTT	120 Menit	Draft Laporan dan lembar reuiu	
14	Penandatanganan					Hasil reuiu laporan ADTT	120 Menit	Laporan hasil ADTT yang sudah ditandatangani	
15	Penomoran, Pendistribusian laporan					Laporan Hasil ADTT yang sudah ditandatangani	60 Menit	Laporan hasil ADTT	
16	Melakukan Pengarsipan					Laporan Hasil ADTT	30 Menit	Arsip hasil ADTT	