



**INSPEKTORAT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Nomor SOP	: SOP/INS/044/437.72/2024
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	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;

KETERKAITAN

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

PERINGATAN

1. Keterlambatan pelaksanaan pendampingan dan asistensi sehingga peran APIP sebagai konsultan kurang berjalan
2. Keterlambatan penyampaian hasil pendampingan dan asistensi sehingga peran konsultatif kurang dirasakan manfaatnya

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Inspektur
2. Inspektur Pembantu

PERALATAN / PERLENGKAPAN

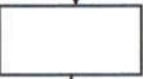
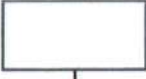
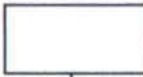
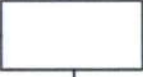
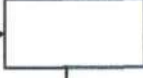
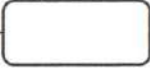
1. Alat Tulis Komputer
2. Komputer/Mesin fotocopy/Printer/Scanner
3. Jaringan Komputer
4. Surat Tugas
5. Dokumen Standart Audit
6. Dokumen LHA Sebelumnya
7. Pedoman Kendali mutu

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pembuatan Laporan kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah memuat permasalahan dan saran solusi yang diberikan APIP

SOP PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAH DAERAH

[illegible]

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Irban	Auditor	Sekretariat	Inspektur	Tim	Auditi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
											
11	Melaksanakan konsultasi/asistensi							SPT KAK yang sudah disetujui	Seusai KAK	KK Pendampingan	
12	Menyusun laporan kepada Inspektur							KK Pendampingan	360	Draf Laporan Pendampingan	
13	Mereviu & menyetujui laporan							Draf Laporan Pendampingan	30	Laporan Pendampingan	
14	Menerima laporan & memberikan disposisi							Laporan Pendampingan	30	Laporan Pendampingan & Lembar Disposisi	
15	Merekap laporan kegiatan							Laporan Pendampingan & Lembar Disposisi	60	Rekap kegiatan pendampingan	
16	Menyusun laporan kegiatan							Rekap kegiatan pendampingan	60	Draf Laporan Kegiatan pendampingan	
17	Mengoreksi & menandatangani laporan kegiatan							Draf Laporan Kegiatan pendampingan	30	Laporan kegiatan	
18	Penomoran laporan, distribusi & pengarsipan							Laporan kegiatan	30	Laporan kegiatan yang sudah diberi nomor	
19	Memantau TL pendampingan							Laporan kegiatan yang sudah diberi nomor blanko pemantauan		Blanko pemantauan yang sudah terisi	