



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

INSPEKTORAT

Nomor SOP	:	700/136/403.201/2014
Tanggal Pembuatan	:	12 Maret 2014
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pngsahan	:	14 Maret 2014
Disahkan oleh	:	 INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN MEI SUGIARTINI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19500510 198503 2 006
Nama SOP	:	PEMERIKSAAN KASUS

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
3. Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal D-3 semua jurusan.
2. Pengawas Fungsional (JFA dan P2UPD).
3. Pejabat struktural pada Inspektorat

KETERKAITAN

SOP Kasus biasa

PERALATAN/PERALATAN

1. Komputer, laptop
2. Internet
3. LCD Proyektor
4. Kamera
5. Buku Kerja
6. Kalkulator
7. Nota dinas dan lembar disposisi

PERINGATAN

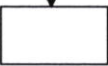
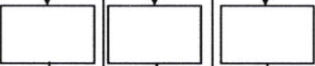
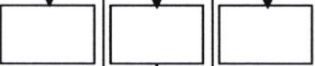
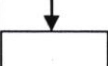
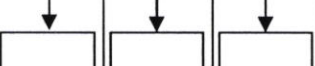

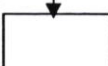

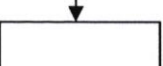
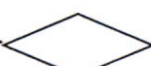
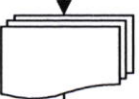
PENCATATAN DAN PENDATAAN

<ol style="list-style-type: none">1. Kesulitan dalam :<ol style="list-style-type: none">a. Memperoleh Bukti – buktib. Obyek Pemeriksaan (personil) tidak kooperatifc. Obyek pemeriksaan (personil) pasrah2. Keterlambatan Laporan Hasil Pemeriksaan kasus mengakibatkan terlambatnya pemberian sanksi kepada personil	Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
---	-------------------------------------

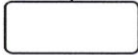
SOP PEMERIKSAAN KASUS

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Irbn	Sekretariat	Inspektur	Tim Pemeriksaan Reguler			Bag. Eva dan pelaporan	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
					Pgws	KT	AT					
	Perencanaan											
1	Menerima, mencatat dan mengagendakan surat pengaduan masyarakat									Bahan Kasus/pengaduan	10 Menit	Terselesainya pengagendaan surat pengaduan
2	Memberikan Disposisi									Bahan kasus/pengaduan	10 Menit	Perintah/tindakan jut
3	Menelaah dan memberikan Nota Pertimbangan									Nota pertimbangan dan lembar disposisi	15 Menit	Draft hasil pertimbangan
4	Memberikan persetujuan, arahan dan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan									Lembar Disposisi, draft pertimbangan	10 Menit	Hasil arahan/persetujuan
5	Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan masyarakat dengan klarifikasi : a. Ringan b. Sedang c. Berat Serta menerbitkan Surat penugasan									Lembar Disposisi, hasil arahan/persetujuan	15 Menit	Surat penugasan
	Pelaksanaan											
1	Rapat terkait pembagian kerja sesuai kewenangannya									Notulen, hasil persetujuan	1 Jam	Resume pembagian tugas



2	Pelaksanaan pemeriksaan kasus									6 Hari Pemeriksaan	Kertas Kerja Pemeriksa	
3	Penyusunan resume, temuan/simpulan sementara oleh Tim								Kertas Kerja Pemeriksaan	1 hari	Resume Kertas Kerja Pemeriksaan	
4	Reviu kertas Kerja Pemeriksaan								Kertas Kerja Pemeriksaan	1 hari	Simpulan/temuan hasil pemeriksaan	Apabila dinilai belum cukup waktu dapat diperpanjang oleh Ketua Tim
Pelaporan												
1	Penyusunan Laporan hasil pemeriksaan								Resume Hasil pemeriksaan dan daftar temuan	2 Hari	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan	
2	Reviu laporan Hasil Pemeriksaan								Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan	2 Hari	Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan	
3	Pembuatan pengantar								Laporan Hasil Pemeriksaan	20 menit	LHP yang telah ditandatangani	
	Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan								Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diparaf oleh Sekretaris	15 Menit	LHP yang telah ditandatangani oleh Inspektur	
4	Penomoran dan penggandaan								LHP yang telah ditandatangani	20 menit	LHP yang telah dinomori dan digandakan	



5	Pengarsipan Laporan Hasil Pemeriksaan									LHP yang telah dinomori dan digandakan	15 menit	LHP yang telah final	
---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------	----------------------	--