



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	:	<p>INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN</p>  <p>MEI SUGIARTINI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 19600510 198503 2 006</p>
Nama SOP	:	PEMERIKSAAN KHUSUS

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.

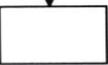
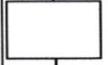
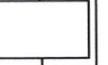
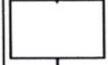
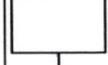
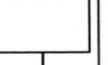
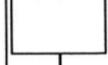
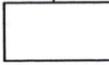
KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Pendidikan minimal D-3 semua jurusan.
2.	Pengawas Fungsional (JFA dan P2UPD).
3.	Pejabat struktural pada Inspektorat

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
---	-------------------------------------

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 dan Penandatanganan Laporan Hasil pemeriksaan									Laporan Hasil Pemeriksaan	1 hari	LHP yang telah ditandatangani	
4	Penomoran dan penggandaan									LHP yang telah ditandatangani	4 hari	LHP yang telah dinomori dan digandakan	
5	Pengarsipan Laporan Hasil Pemeriksaan									LHP yang telah dinomori dan digandakan	1 hari	LHP yang telah final	