



INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

		NOMOR SOP	: 29/IJ-IND.1/SOP/2023
		TGL. PEMBUATAN	: 11 Agustus 2023
		TGL. REVISI	:
		TGL. EFEKTIF	: 18 Agustus 2023
		DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Inspektorat Jenderal  Mawas Swathatatrijah NIP. 196408071991101001
DASAR HUKUM :		NAMA SOP	: PENGELOLAAN DATA TEMUAN HASIL : PENGAWASAN
1. Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian		1 Memiliki kemampuan menjalankan aplikasi	
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian		2 Memiliki Kemampuan melakukan tugas pengawasan dalam rangka pemantauan dan evaluasi	
3. Peraturan Menpan No. 9/2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional			
4. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 176 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perindustrian			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Surat Masuk		1 ATK	
2. SOP Perencanaan Pengawasan (PKPT)		2 Komputer dan Printer	
3. SOP Pelaksanaan Audit		3 Jaringan Internet	
4. SOP Pembuatan Laporan Hasil Audit			
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila pembuatan IHP dan pembentukan Tim PTL terlambat maka kegiatan pemantauan tindak lanjut akan tertunda		Dokumen/arsip disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual / ordner	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DATA TEMUAN HASIL PENGAWASAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Ketua Tim Pengelola Tindak Lanjut	Anggota Tim Pengelola Tindak Lanjut		Waktu	Output	
1	Menerima dokumen hasil pengawasan dan menyerahkannya kepada Ketua Tim Pengelola Tindak Lanjut Sekretariat Inspektorat Jenderal				Dokumen Hasil Pengawasan	2,25 jam	Dokumen Hasil Pengawasan	Dokumen hasil pengawasan berupa: Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP), Laporan Hasil Pengawasan (LHP), Matriks Temuan Hasil Pengawasan, sesuai pengawasan yang dilakukan
2	Memeriksa dokumen hasil pengawasan dan menugaskan Anggota Tim untuk menginput Matriks Temuan Hasil Pengawasan ke dalam aplikasi				Dokumen Hasil Pengawasan	3,75 jam	Dokumen Hasil Pengawasan	
3	Menginput Matriks Temuan Hasil Pengawasan ke dalam aplikasi				Dokumen Hasil Pengawasan	7,5 jam	Dokumen Hasil Pengawasan	Matriks TL sebagai dasar pemantauan tindak lanjut
4	Memeriksa data-data temuan hasil pengawasan pada aplikasi sebagai bahan pemantauan tindak lanjut				Dokumen Hasil Pengawasan	3,75 jam	Dokumen Hasil Pengawasan	
5	Menyimpan dokumen hasil pengawasan sebagai arsip				Dokumen Hasil Pengawasan	1,5 jam	Dokumen Hasil Pengawasan	
Total waktu : 18,75 jam								