
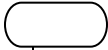

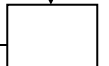
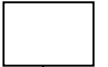
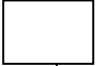



Nomor SOP	35		<p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN JETIS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KOTA YOGYAKARTA</b></p>
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi	4 Juni 2018		
Tanggal Efektif	1 Juli 2018		
Disahkan oleh	Camat Jetis		
<b>Nama SOP : SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</b>			
<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> <li>5. Peraturan Walikota Nomor . 101 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>6. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta</li> <li>7. Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 60 /KEP/2013 tentang Ruang Lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/unit kerja</li> </ol>		<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Kecamatan</li> <li>2. Ka. Sub. Bag. Keuangan , Adm. Data dan Pelaporan</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP surat masuk</li> <li>2. SOP surat keluar</li> </ol>		<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat tulis</li> <li>2. Kertas</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu koordinasi dengan unit terkait</li> </ol>		<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kasi./Sub.bag. Teknis	Caraka	Mutu Baku			
		Camat	Sekretaris / Kasubag.Umum & Kepeg.	Ka.Sub.Bag Kasubag.Umum & Kepeg.			Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima LHP, Surat Walikota dan copy LHP dan Mendispo ke Sekretaris						Koordinasi, pengukuran kinerja OPD	1 jam	Hasil koordinasi pencermatan data-data kinerja	
2	Meneruskan dispo ke sub.bag umum , merencanakan koordinasi						Data yang dibutuhkan	3 hari @ 2 jam	Inventarisir data dan data	
3	Mencatat dan mengarsip, menggandakan untuk bahan koordinasi dan membuat undangan						Data PPTK	3 hari @ 2 jam	Data pengukuran kinerja	
4	Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan unit/sub.unit teknis						Data pengukuran kinerja sebelumnya sebagai pembanding	1 hari	Pengukuran kinerja	
5	Menyusun rencana aksi dan mengumpulkan konsep jawaban tindak lanjut dilampiri bukti dukung ke sekretariat									
6	Mengkonsep surat jawaban Camat kepada Walikota									



7	Menandatangani surat jawaban ke Walikota									
8	Memberi Nomor surat , mencatat dan mengarsip. Menggandakan surat dan lampiran untuk dimasukan dalam form matrik tindak lanjut. Mendokumentasikan berkas untuk tindak lanjut dengan file khusus. Surat dikirim ke Walikota dengan tembusan Inspektorat									
9	Mengirim surat ke Walikota dan Inspektorat									
10	Menginventrisir rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut per triwulan									
11	Mengirimkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi dalam bentuk matrik ke Inspektorat tiap triwulan dengan ditandatangani Camat									
12	Menghadiri rapat pembahasan tindak lanjut dengan Inspektorat									



CAMAT JETIS,

Drs. SUMARGANDI, M.Si  
NIP 19690312 198903 1 005

LAMPIRAN 35 : Surat Keputusan Camat Jetis

NOMOR : 57/Kep/VI/2018

TANGGAL : 4 Juni 2018

---

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN JETIS

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN



