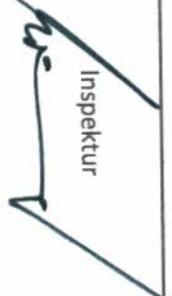


LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
INSPEKTORAT

<p>DASAR HUKUM :</p> <p>1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;</p> <p>Keterkaitan Audit Reguler dan SOP Surat Keluar</p> <p>Peringatan</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hanya akan diberikan DPA sebelum perubahan</p>	<p>NOMOR SOP : A-1.09</p>
	<p>TGL PEMBUATAN : 01-Feb-19</p>
	<p>TGL REVISI : :</p>
	<p>TGL EFEKTIF : 01-Mar-19</p>
	<p>DISAHKAN OLEH :  Inspektur Drs. EDRIVANTO NIP. 19620204 199303 1 005</p>
<p>NAMA SOP : REVISI ANGGARAN</p>	
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Subag/Staff Perencanaan dan Pelaporan 2. Subag/Staff Umum/Pengadinistrasian Umum</p>	
<p>PERALATAN : 1. Komputer, Kelengkapannya dan software; 2. ATK dan Lemari Arsip; 3. Buku Referensi</p>	
<p>PENCATATAN DANPENDATAAN : Arsip dokumen Renstra/Renja pada Sub Bagian Perencanaan</p>	
<p> </p>	
<p> </p>	

SOP A-2.11 REVISI ANGGARAN

Uraian Prosedur/kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku	Output	Keterangan
	Pelaksana	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris	Inspektor	TAPD	Persyaratan/ Kelengkapan			
1 Menghimpun data awal						Hasil Telaahan TAPD/Inspektoral	1 hari	Draft	
2 Mengusulkan revisi anggaran						Draft revisi Anggaran	1 hari	Draft	
3 Memberikan matriks perubahan anggaran						Draft revisi Anggaran	1 hari	Draft/Disposisi	
4 Memerintahkan untuk menelaah dan merevisi usulan revisi anggaran						Draft revisi Anggaran	1 hari	Draft/Disposisi	
5 Menelaah dan merevisi usulan revisi anggaran						Draft revisi Anggaran	2 hari	Draft	
6 Menyetujui usulan revisi anggaran						Draft revisi Anggaran	1 hari	Surat dan Draft	
7 Menindaklanjuti sesuai dengan hasil telaah dan hasil reviu						Draft revisi Anggaran	1 hari	Surat dan Draft	
8 Mengirim surat usulan revisi anggaran						Surat Usulan Draft revisi Anggaran	1 hari	Arsip	