

LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN INSPEKTORAT		NOMOR SOP	: A-2.11
		TGL PEMBUATAN	: 23-Aug-18
		TGL REVISI	:
		TGL EFEKTIF	: 01-Sep-18
		DISAHKAN OLEH	:
			
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Bupati Katingan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan;		NAMA SOP : PEMBATAAN SUMBER DATA JIN	
		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami Sistem Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah	
		PERALATAN : 1. Komputer, Kelengkapannya dan software; 2. ATK;	
		3. Printer	
KETERKAITAN		PENCATATAN DANPENDATAAN :	
Peringatan Renja disusun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan, jika tidak maka kegiatan tidak dapat diseleenggarakan		Dibuat dalam dokumen berupa softcopy dan hard copy	

A.2.11 PEMBATASAN SUMBER DAYA

Urutan Prosedur/Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Keterangan
	Inspektur	Sekretaris	Inspektur Pembantu Wilayah	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1 Inspektur melalui Nota Dinas memerintahkan untuk mengidentifikasi Risiko dan Dampak dari adanya pembatasan Sumber daya ke Sekretaris					Nota Dinas	10	Disposisi
2 Menerima Nota Dinas dan menelaah permasalahan terkait pembatasan sumber daya, serta menyampaikan hasil identifikasi dampak ke Inspektur Pembantu;					Nota Dinas	1 hari	Data Rekapitulasi Permasalahan
3 Menyampaikan hasil identifikasi dampak pembatasan sumber daya ke para Auditor/ Anggota Tim Pengawasan					Laporan Hasil Identifikasi Permasalahan Pembatasan Sumber Daya	1 hari	Data Rekapitulasi Permasalahan
4 Rapat koordinasi/Sinkronisasi					Rekap Data	1 hari	Data Rekapitulasi Permasalahan
5 Net Surat hasil dampak pembatasan sumber daya terhadap program Kerja pengawasan Tahunan Inspektorat Katingan					Notulen rapat	1 hari	Surat
6 Penyiapan Surat hasil dampak pembatasan sumber daya terhadap program Kerja pengawasan Tahunan Inspektorat Katingan ke Bupati Katingan						1 hari	Dokumen Diarsipkan