



STANDAR **O**PERASIONAL **P**ROSEDUR

INSPEKTORAT

2022



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 188.45 - 630 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
INSPEKTORAT

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Solok tentang Standar Operasional Prosedur Inspektorat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);
5. Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

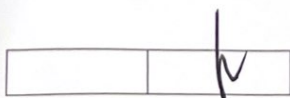
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan unit pelaksana untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di lingkungannya dan dijadikan pedoman dalam pekerjaan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 26 Desember 2022

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAR UMAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 630 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INSPEKTORAT

No.	NAMA SOP	NOMOR
1	2	3
SEKRETARIAT		
1	Pengumpulan Data Kinerja	1211/SOP/INSP-2022
2	Penyusunan RKA/RKA Perubahan	1212/SOP/INSP-2022
3	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin	1213/SOP/INSP-2022
4	Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala	1214/SOP/INSP-2022
5	Penggunaan Aplikasi NCM untuk Pencairan Dana OPD	1215/SOP/INSP-2022
6	Pengurusan Naik Pangkat	1216/SOP/INSP-2022
7	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Terkait Pemeriksaan Untuk Pengurusan Pindah Tugas/SKPP Gaji/Pensiun/Keikutsertaan Seleksi	1218/SOP/INSP-2022
8	Pelaksanaan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPj)	1219/SOP/INSP-2022
9	Penanganan Surat Masuk	1220/SOP/INSP-2022
10	Pembuatan Surat Keluar	1221/SOP/INSP-2022
11	Pendistribusian Surat Keluar/Dokumen	1222/SOP/INSP-2022
12	Pelaksanaan Review RKA/RKA Perubahan	1223/SOP/INSP-2022
13	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke Auditan	1225/SOP/INSP-2022
14	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP INTERN INSPEKTORAT	1227/SOP/INSP-2022
15	Pelaksanaan Penilaian Kepuasan Auditan	1230/SOP/INSP-2022
16	Pelaksanaan Monitoring Kinerja Secara Periodik	1232/SOP/INSP-2022
17	Pembuatan Kuesioner Penilaian Kepuasan Auditan	1233/SOP/INSP-2022
18	Pembuatan Laporan Barang Pakai Habis dan BMD	1235/SOP/INSP-2022
19	Pembuatan Surat Kuasa Jabatan	1236/SOP/INSP-2022
20	Pembuatan Surat Izin Cuti Secara Manual	1237/SOP/INSP-2022
21	Pembayaran Gaji Non Tunai	1238/SOP/INSP-2022
22	Pelaksanaan Pembuatan LPPD Inspektorat	1239/SOP/INSP-2022
23	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1240/SOP/INSP-2022
24	Pembuatan RKBMD dan RKPBMMD	1241/SOP/INSP-2022
25	Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	1242/SOP/INSP-2022
26	Persiapan Belanja ATK/Barang Pakai Habis	1243/SOP/INSP-2022
27	Pelaksanaan Monitoring Renstra Secara Periodik	1244/SOP/INSP-2022
28	Pembuatan Bezeting PNS	1245/SOP/INSP-2022
29	Penyusunan Renja	1246/SOP/INSP-2022
30	Pembuatan Penghitungan Angka Kredit (PAK)	1248/SOP/INSP-2022



No.	NAMA SOP	NOMOR
31	Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pihak Ke-3	1249/SOP/INSP-2022
32	Penerimaan Tamu	1251/SOP/INSP-2022
33	Penerimaan Tamu OPD (Pemeriksaan Eksternal/Instansi Lain yang Melakukan Sharing Informasi/Kunjungan Kerja/Instansi Vertikal)	1252/SOP/INSP-2022
34	Pelaksanaan Pembuatan Analisa Jabatan	1253/SOP/INSP-2022
35	Pendistribusian Alat Tulis Kantor/Barang Pakai Habis	1254/SOP/INSP-2022
36	Pendaftaran Diklat Penjejaran / Diklat Substantif BPKP	1255/SOP/INSP-2022
37	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban SPJ ke Bendahara Umum Daerah	1257/SOP/INSP-2022
38	Pembuatan Surat Perintah Lembur	1258/SOP/INSP-2022
39	Pengambilan Uang Panjar	1259/SOP/INSP-2022
40	Peminjaman Buku Pustaka	1260/SOP/INSP-2022
41	Persiapan Rapat	1264/SOP/INSP-2022
42	Pencetakan Rekapitulasi Daftar Hadir Bulanan Pegawai	1265/SOP/INSP-2022
43	Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri	1266/SOP/INSP-2022
44	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Kendaraan Dinas Roda 4	1267/SOP/INSP-2022
45	Pembuatan LAKIP	1268/SOP/INSP-2022
46	Pembuatan Laporan Matriks Tindak Lanjut Hasil Audit	1269/SOP/INSP-2022
47	Penerimaan Laporan Hasil Audit/Pemeriksaan	1271/SOP/INSP-2022
48	Penerimaan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Audit	1272/SOP/INSP-2022
49	Prosedur Pembuatan SPP-Gaji, UP/GU/TU/LS dan SPM	1273/SOP/INSP-2022
INSPEKTUR PEMBANTU		
50	Pembuatan Surat Tugas Terkait Kegiatan Saber Pungli	1217/SOP/INSP-2022
51	Pemberian Jasa Konsultasi dan Advis Melalui Tatap Muka ke Klinik Obrolan Pengawasan Inspektorat	1224/SOP/INSP-2022
52	Pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1226/SOP/INSP-2022
53	Pelaksanaan Telaahan Sejawat	1228/SOP/INSP-2022
54	Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi dengan Eksternal	1229/SOP/INSP-2022
55	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	1231/SOP/INSP-2022
56	Penerimaan Laporan Terkait Penerimaan Gratifikasi	1234/SOP/INSP-2022
57	Pelaksanaan Review RPJMD	1247/SOP/INSP-2022
58	Penyelesaian Hambatan Audit Krusial	1250/SOP/INSP-2022
59	Pembuatan Program Kerja Audit	1256/SOP/INSP-2022
60	Penanganan Aduan Masyarakat Secara Online (LAPOR SP4N)	1261/SOP/INSP-2022
61	Pelaksanaan Pencatatan dan Pemeliharaan	1262/SOP/INSP-2022

No.	NAMA SOP	NOMOR
	Barang Gratifikasi Sampai Adanya Penetapan Status	
62	Pembuatan Surat Tugas untuk Audit Investigatif	1263/SOP/INSP-2022
63	Pelaksanaan Rotasi Auditor	1270/SOP/INSP-2022
64	Pelaksanaan Kegiatan Rencana RAD PPK Melalui Aplikasi MCP	1274/SOP/INSP-2022
65	Pelaksanaan Monitoring Gratifikasi KPK	1275/SOP/INSP-2022

	
--	---