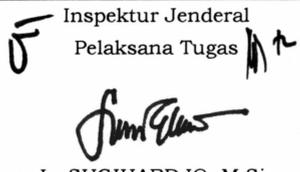


| | | | |
|---|---|------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p> | Nomor SOP | : 048/SOP/ITJEN/12/2019 |
| | | Tgl disahkan | : 26 DESEMBER 2019 |
| | | Tgl revisi | : |
| | | Tgl diberlakukan | : |
| | | Disahkan oleh | : <div style="text-align: right;">  Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001 </div> |
| "Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern" | | | |
| Dasar Hukum | Cara Mengatasi | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5 Permenpan RB Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 6 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8 Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SK.79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan. | Menyelesaikan Kebijakan Pengawasan Intern tepat waktu sesuai jadwal. | | |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 2 SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal | <ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet | | |
| Peringatan | | | |
| Apabila Kebijakan Pengawasan Intern tidak selesai tepat waktu, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan belum dapat disusun. | | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | <p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p> | Nomor SOP | : 048/SOP/ITJEN/12/2019 |
| | | Tgl disahkan | : 26 DESEMBER 2019 |
| | | Tgl revisi | : |
| | | Tgl diberlakukan | : |
| | | Disahkan oleh | : Inspektur Jenderal Pelaksana Tugas  <u>Ir. SUGIHARDJO, M.Si.</u> Pembina Utama (IV/e) NIP. 19610224 199203 1 001 |
| "Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern" | | | |
| Dasar Hukum | | Cara Mengatasi | |
| 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 5 Permenpan RB Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 6 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 8 Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SK.79/KP.801/ITJEN-2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan. | | Menyelesaikan Kebijakan Pengawasan Intern tepat waktu sesuai jadwal. | |
| Keterkaitan | | Peralatan / Perlengkapan | |
| 1 SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan 2 SOP Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal | | 1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet | |
| Peringatan | | | |
| Apabila Kebijakan Pengawasan Intern tidak selesai tepat waktu, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan belum dapat disusun. | | | |

| No. | Uraian Jenis Kegiatan | Pelaksana | | | | | | Mutu Baku | | | | |
|-----|---|--------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|--|------------------|--|----------|---|---|
| | | Inspektur Jenderal | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Para Inspektur | Para Kepala Bagian | Kepala Bagian Perencanaan | Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran | Penyusun Rencana | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Memeriksa konsep Kebijakan Pengawasan Intern dan menandatangani nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal kegiatan pembahasan Kebijakan Pengawasan Intern | | | | | | | | 1. Konsep Jakwas 2. Konsep nodin kegiatan pembahasan Jakwas | 30 menit | 1. Konsep Jakwas 2. Nodin kegiatan pembahasan Jakwas | |
| 9 | Melakukan pembahasan, menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pembahasan dan memerintahkan untuk memperbaiki konsep Kebijakan Pengawasan Intern sesuai Berita Acara Pembahasan | | | | | | | | 1. Konsep Jakwas 2. Nodin kegiatan pembahasan Jakwas | 3 hari | Konsep Jakwas | |
| 10 | Memerintahkan untuk memperbaiki konsep Kebijakan Pengawasan Intern sesuai Berita Acara Pembahasan | | | | | | | | Konsep Jakwas | 10 menit | 1. Konsep Jakwas 2. Perintah Sesitjen | |
| 11 | Memperbaiki konsep Kebijakan Pengawasan Intern sesuai Berita Acara Pembahasan | | | | | | | | 1. Konsep Jakwas 2. Perintah Sesitjen | 3 hari | Konsep Jakwas | |
| 12 | Memeriksa konsep Kebijakan Pengawasan Intern | | | | | | | | Konsep Jakwas | 30 menit | Konsep Jakwas | |
| 13 | Memeriksa konsep Kebijakan Pengawasan Intern | | | | | | | | Konsep Jakwas | 30 menit | Konsep Jakwas | |
| 14 | Memeriksa konsep Kebijakan Pengawasan Intern | | | | | | | | Konsep Jakwas | 30 menit | Konsep Jakwas | |
| 15 | Memeriksa dan memerintahkan Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk menetapkan dokumen Kebijakan Pengawasan Intern menjadi produk Peraturan Menteri Perhubungan | | | | | | | | Konsep Jakwas | 30 menit | Jakwas | Proses penetapan dokumen Kebijakan Pengawasan Intern sesuai dengan SOP Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan |