

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG 		Nomor SOP : 700/358 / Insp / 2020 Tanggal Pembuatan : - Tanggal Revisi : 20 Juli 2020 Tanggal Efektif : - Disahkan Oleh :  Inspektur Drs. H. Rachmat Jaya, M. Si NIP. 19620204 198503 1 012	
Unit Kerja INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG		Nama SOP	SOP EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Bupati Serang Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Serang 3. Peraturan BPKP RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman pengawasan intern berbasis risiko		1. Telah Mengikuti Bimtek Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Memahami Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko (DPR)	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1. Pedoman Pembinaan SPIP pada Perangkat Daerah 2. Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP 3. pedoman pengawasan intern berbasis risiko		1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 4. Dokumen Penilaian Risiko (DPR) Perangkat Daerah 5. ATK, Laptop/Komputer, Jaringan internet, dan printer	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilakukan evaluasi atas Dokumen Penilaian Risiko, Perangkat Daerah tidak dapat mengantisipasi dan menangani segala risiko secara efektif dan efisien		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP EVALUASI PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Tim	Perangkat Daerah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Persiapan									
1	Melakukan pemilihan tim sesuai kompetensi yang ditetapkan						Daftar Auditor yang telah mengikuti Bimtek SPIP	1 Hari	Daftar Usulan Tim Evaluasi RTP PD	
2	Menetapkan Tim Evaluasi Dokumen Penilaian Risiko						Daftar Usulan Tim Evaluasi RTP PD	3 Jam	Surat Perintah melakukan Tugas Evaluasi RTP PD	
3	Membuat Surat Pemberitahuan kepada Perangkat Daerah						Surat Perintah melakukan Tugas Evaluasi RTP PD	3,5 Jam	Surat Pemberitahuan	
B	Pelaksanaan Evaluasi									
4	Membuat program kerja evaluasi						Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP	1 hari	Program Kerja/ Jadwal Evaluasi RTP PD	
5	Menginventarisasi Dokumen Penilaian Risiko seluruh Perangkat Daerah						Dokumen DPR PD yang akan di evaluasi	1 hari	Cek List Dokumen DPR PD yang akan di evaluasi	
6	Meminta Dokumen Realisasi Pelaksanaan RTP masing-masing Perangkat Daerah (sesuai Form F8 dan F9)						Cek List Dokumen DPR PD yang akan di evaluasi	2 hari	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Risiko oleh PD	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Tim	Perangkat Daerah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Melakukan wawancara dengan pemilik risiko di Perangkat Daerah						Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Risiko oleh PD Daftar Pertanyaan Wawancara	5 hari	Dokumen Berita Acara Hasil Wawancara	
8	Melakukan analisa dan menyimpulkan hasil analisa						Dokumen Berita Acara Hasil Wawancara	2 hari	Simpulan hasil evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko	
D Pelaporan										
9	Menyusun Draf Laporan						Simpulan hasil evaluasi	1 hari	Draf Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko	
10	Mereviu Draf Laporan						Draf Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko Kendali Mutu	4 Jam	Draf Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko yang sudah direviu	
11	Menandatangani Laporan						Draf Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko yang sudah direviu	1,5 jam	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Sekretaris	Irban	Tim	Perangkat Daerah	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko Perangkat Daerah						Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko	1 jam	Tanda Terima penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Risiko	
TOTAL WAKTU								15 HARI		

Serang, Juli 2020
Inspektur Kab. Serang

Drs. H. Rachmat Jaya, M. Si
NIP. 196202041985031 012
Pembina Utama Muda IV/c