



INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

Nomor SOP	700/ /Insp
Tanggal Pembuatan	23 Oktober 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2018
Disahkan Oleh	INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL  TATANG ISKANDARIYANTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19621025 198903 1 010
Nama SOP	Pemeriksaan Khusus Non PKPT

Dasar Hukum

1. PP No. 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
6. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Kabupaten Kendal

Keterkaitan

1. SOP PKPT
2. Disposisi Bupati

Peringatan

Apabila jadwal pemeriksaan belum tersusun maka pelaksanaan PKPT terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Telah lulus Diklat Pembentukan Auditor
2. Telah memiliki sertifikasi pembentukan
3. Penilaian Angka Kredit berdasarkan pont yang diperoleh
4. Mengikuti Penjenjangan Auditor
5. Tim teknis harus berpendidikan minimal SLTA

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer
3. Jadwal PKPT
4. Surat Perintah
5. Formulir KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan)
6. Formulir SPPD

Pencatatan/Pendataan

File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan

