



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen RPJMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Inspektur pembantu	Walikota	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SOP : PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)								
1	Melakukan kajian terhadap RPJMD Kota Banda Aceh dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah					Dokumen RPJMD	15 Hari	program-program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan	
2	Menentukan wilayah kerja pengawasan yang mendukung program-program Pemerintah Kota Banda Aceh					Daftar unit organisasi	5 Hari	Dokumen Pemetaan Pengawasan	
3	Menentukan sasaran dan ruang lingkup pengawasan atas daftar auditan					Dokumen Pemetaan Pengawasan	2 Hari	Daftar Pembagian Wilayah Pengawasan	
4	Membuat prediksi kebutuhan SDM dan Anggaran disesuaikan dengan anggaran pada DPA					Daftar Pembagian Wilayah Pengawasan	3 Hari	RKA-DPA Inspektorat	
5	Menentukan jadwal pelaksanaan Pengawasan					Konsep PKPT	15 Hari	Dokumen Usulan PKPT	
6	Mengkonsultasikan Usulan PKPT kepada Walikota					Dokumen Usulan PKPT	2 Hari	Dokumen PKPT	
7	Penandatanganan PKPT oleh Walikota					Dokumen PKPT	1 Hari	Dokumen PKPT telah ditandatangani	

1. 1. Melakukan kajian terhadap RPJMD Kota Banda Aceh dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah (15 Hari).
2. 2. Menentukan wilayah kerja pengawasan yang mendukung program-program Pemerintah Kota Banda Aceh (5 Hari).
3. 3. Menentukan sasaran dan ruang lingkup pengawasan atas daftar auditan (2 Hari).
4. 4. Membuat prediksi kebutuhan SDM dan Anggaran disesuaikan dengan Anggaran pada DPA (3 Hari).
5. 5. Menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan (15 Hari).
6. 6. Mengkonsultasikan usulan PKPT kepada Walikota (2 Hari).
7. 7. Penandatanganan PKPT oleh Walikota (1 Hari).



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Waktu Penyelesaian

43 Hari kerja

1. Melakukan kajian terhadap RPJMD Kota Banda Aceh dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah (15 Hari).
2. Menentukan wilayah kerja pengawasan yang mendukung program-program Pemerintah Kota Banda Aceh (5 Hari).
3. Menentukan sasaran dan ruang lingkup pengawasan atas daftar auditan (2 Hari).
4. Membuat prediksi kebutuhan SDM dan Anggaran disesuaikan dengan Anggaran pada DPA (3 Hari).
5. Menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan (15 Hari).
6. Mengsultasikan usulan PKPT kepada Walikkota (2 Hari).
7. Penandatanganan PKPT oleh Walikota (1 Hari).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen PKPT yang telah ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Melakukan kajian terhadap RPJMD Kota Banda Aceh dan Kebijakan Pengawasan Pemerintah (15 Hari).
2. Menentukan wilayah kerja pengawasan yang mendukung program-program Pemerintah Kota Banda Aceh (5 Hari).
3. Menentukan sasaran dan ruang lingkup pengawasan atas daftar auditan (2 Hari).
4. Membuat prediksi kebutuhan SDM dan Anggaran disesuaikan dengan Anggaran pada DPA (3 Hari).
5. Menentukan jadwal pelaksanaan pengawasan (15 Hari).
6. Mengsultasikan usulan PKPT kepada Walikkota (2 Hari).
7. Penandatanganan PKPT oleh Walikota (1 Hari).