



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

2024

**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
Jl. Pahlawan No. 2 Grati
(0343) 481131
KABUPATEN PASURUAN**

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIC INDONESIA	Nomor SOP	199 /OT.210/H.5.4/01/2024
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR	Tgl. Pembuatan	26 Januari 2024
	Tgl. Revisi I	
	Tgl. Revisi II	
TATA USAHA	Tgl. Efektif	
	Disahkan oleh	 KEPALA <u>drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Pf.</u> NIP. 197704292006041001
	Nama SOP	PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
Dasar hukum : <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian. Surat Penugasan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Nomor 807/OT.050/H.5.4/04/2023 tentang Perubahan atas Penetapan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (SATLAK PI). 	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan menguasai Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Mengetahui dan menguasai Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 	
Keterkaitan : SOP kegiatan-kegiatan Lainnya di lingkungan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.	Peralatan / Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> Komputer ATK TOR DIPA RKAKL 	
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi teguran dalam pemeriksaan Audit.	Pencatatan dan Pendataan :	

FLOWCHART PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Loka	Tim SPI	Penanggung Jawab Kegiatan	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat Program Kerja SPI		Program Kerja		Dokumen rencana kerja	1 minggu	Dokumen rencana kerja	
2	Membuat Surat Keputusan/Penugasan pelaksanaan pemantauan	SK			Daftar usulan pegawai	1 hari	SK Tim SPI	
3	Melakukan pertemuan Tim SPI dalam rangka pelaksanaan penilaian/pemantauan SPI		Rapat		Dokumen rencana kerja	1 hari	Bahan laporan	
4	Mengumpulkan data primer dan sekunder dari penanggung jawab kegiatan/bagian			Pengumpulan	Laporan hasil penilaian	tentatif	Bahan laporan	
5	Melaksanakan penilaian/pemantauan SPI			Penilaian/ Pemantauan	Laporan hasil penilaian	1 minggu	Bahan laporan	
6	Melakukan analisis hasil penilaian/pemantauan SPI		Rapat		Laporan hasil penilaian	1 minggu	Bahan laporan	
7	Mengadakan rapat penyusunan laporan penilaian/pemantauan SPI		Rapat		Laporan hasil penilaian	1 hari	Bahan laporan	
8	Melaporkan hasil penilaian/pemantauan SPI	Laporan			Laporan hasil penilaian	1 hari	Laporan	