
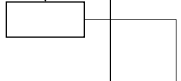
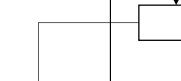
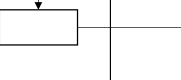
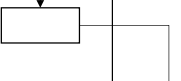
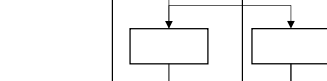




















	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 005/SOP/ITJEN/05/2020
		Tgl Disahkan	: 15 Mei 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  Ditandatangani secara elektronik GEDE PASEK SUARDIKA, DR. MSC
"Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan Intern 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal setiap triwulan dan semester.	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2 SOP Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal 3 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal 4 SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan 5 SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 6 SOP Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Proyektor 	
Peringatan			
Apabila Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal tidak dilaksanakan, maka capaian target kinerja Inspektorat Jenderal tidak dapat diketahui.			

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Analisa & Evaluasi	Penyusun Laporan dan Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
												
6	Memeriksa dan menandatangani formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal permintaan bahan realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal								1. Konsep formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Nota Dinas Permintaan Bahan Realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal 3. Konsep SK Tim Penyusun	20 meint	1. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Nota Dinas Permintaan Bahan Realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal 3. SK Tim Penyusun	
7	Menyusun dan menyampaikan bahan realisasi Kegiatan Inspektorat Jenderal								1. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Nota Dinas Permintaan Bahan Realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal 3. SK Tim Penyusun	2 hari	1. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Nota Dinas Penyampaian Bahan Realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal	
8	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk menyusun bahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal								1. Formulir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Nota Dinas Penyampaian Bahan Realisasi kegiatan Inspektorat Jenderal	10 menit	1. Bahan realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Perintah Sesitjen	
9	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk menyusun bahan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal								1. Bahan realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Perintah Sesitjen	10 menit	1. Bahan realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Perintah Kepala Bagian Perencanaan	
10	Menyusun bahan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal								1. Bahan realisasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Perintah Kepala Bagian Perencanaan	1 jam	1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Undangan perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	
												

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku				
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur dan Para Kepala Bagian	Kepala Bagian Perencanaan	Kepala Sub Bagian Analisa & Evaluasi	Penyusun Laporan dan Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
											
11	Memeriksa dan memberikan paraf konsep nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal							1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Undangan perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	20 menit	1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Undangan perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	
12	Memeriksa dan menandatangani nota dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal							1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Undangan perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	20 menit	1. Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Surat Undangan perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	
13	Melaksanakan pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Pembahasan							Konsep Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Inspektorat Jenderal	3 hari	BA Hasil Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	
14	Menyusun konsep laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Surat Dinas Penyampaian Laporan kepada Menhub							BA Hasil Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	1 hari	1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	
15	Memeriksa konsep laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Surat Dinas Penyampaian Laporan kepada Menhub							1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	2 jam	1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	
16	Memeriksa dan memberikan paraf pada laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Surat Dinas Penyampaian Laporan kepada Menhub							1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	1 jam	1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	
17	Memeriksa dan menandatangani laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal dan Surat Dinas Penyampaian Laporan kepada Menhub							1. Konsep Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Konsep Surat Dinas Penyampaian Laporan	1 jam	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. Surat Dinas Penyampaian Laporan	