

 <p><b>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>: 47/OT.210/H.12.13/04/2025</b>
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>: 08 April 2025</b>
	<b>Tanggal Revisi</b>	<b>: -</b>
<p><b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b></p> <p><b>BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH</b></p>	<b>Tanggal Efektif</b>	<b>: 15 Mei 2025</b>
	<b>Disahkan oleh</b>	<b>Kepala BRMP Jawa Tengah</b>
	 <p>Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002</p>	
	<b>Nama SOP</b>	<b>TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<p>Peraturan Menteri Pertanian nomo 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian</p>	
<b>Keterkaitan</b>	<p>SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP TGR SOP Pemprosesan Surat Keluar</p>	
<b>Peringatan</b>	<p>Jika tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan maka akan berakibat menurunkan penilaian kinerja Balai</p>	
	<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <p>Hasil Audit dari inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK</p>	
	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Monitoring TL LHP</p>	

## Prosedur

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemproses TL LHP	Kasubag TU	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)				Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	10 menit		
2	Mempelajari, menginventarisasi rekomendasi dan membuat draft Tindak Lanjut (TL) tanggapan dan konsep surat				LHP, Tanggapan Resum Hasil Pemeriksaan	1 minggu	draf TL, konsep surat teguran	
3	Mengoreksi draft TL dan konsep surat. Bila tidak sesuai kembali ke pemproses				LHP, Tanggapan resum, draft TL dan surat teguran	1 hari	draft hasil tindak lanjut dan surat teguran	
4	Memperbaiki laporan TL, surat teguran dan permintaan bukti setor				LHP dan dokumen pendukung	1 hari	draft hasil tindak lanjut dan surat teguran	
5	Memparaf laporan TL dan surat tanggapan untuk disampaikan kepada Kepala Balai guna mendapat persetujuan				Tindak lanjut LHP dan bukti surat tanggapan	1 hari	Dokumen TL	
6	Memeriksa dan menandatangani LHP. Bila tidak setuju kembali ke Kasubag. TU				Surat Tanggapan beserta data dukungnya	1 hari	Dokumen TL	
8	Menyusun dokumen TL dan mengirimkan ke BRMP				Laporan TL dan dokumen pendukung	1 hari	Dokumen tindak lanjut LHP	
9	Mendokumentasikan				Surat Tanggapan beserta data dukungnya	1 Jam	Dokumen tindak lanjut LHP	