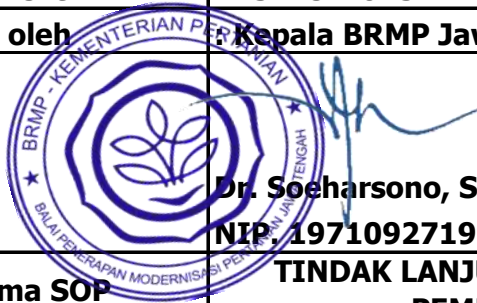

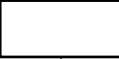




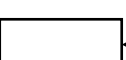



 KEMENTERIAN PERTANIAN RI	Nomor SOP	: 47/OT.210/H.12.13/04/2025
	Tanggal Pembuatan	: 08 April 2025
	Tanggal Revisi	: -
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	: 15 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala BRMP Jawa Tengah
	 Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002	
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	Nama SOP	TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Menteri Pertanian nomo 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan menginterpretasi hasil temuan pemeriksa - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan memahami peraturan 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pengelolaan Surat Masuk SOP TGR SOP Pemrosesan Surat Keluar	Hasil Audit dari inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak dilaksanakan maka akan berakibat menurunkan penilaian kinerja Balai	Monitoring TL LHP	

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	Mengkoreksi 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	