

DAFTAR SOP INSPEKTORAT JENDERAL

NO	KODE	JUDUL SOP
1	HUB. 05. 01.01	Pelaksanaan Audit Kinerja
2	HUB. 05. 01.02	Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu
3	HUB. 05.01.03	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja
4	HUB. 05.01.04	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
5	HUB. 05.01.05	Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi
6	HUB. 05.01.06	Pelaksanaan Audit Investigasi
7	HUB. 05.01.07	Pelaksanaan Audit PSO BA BUN
8	HUB. 05.01.08	Pelaksanaan Reviu RKA
9	HUB. 05.01.09	Pelaksanaan Reviu RKBMN
10	HUB. 05.01.10	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan
11	HUB. 05.01.11	Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan
12	HUB. 05.01.12	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
13	HUB. 05.01.13	Pelaksanaan Reviu Revaluasi BMN
14	HUB. 05.01.14	Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran
15	HUB. 05.01.15	Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan
16	HUB. 05.01.16	Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri
17	HUB. 05.01.17	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN
18	HUB. 05.01.18	Pelaksanaan Evaluasi Maturitas SPIP
19	HUB. 05.01.19	Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan
20	HUB. 05.01.20	Pelaksanaan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP UKE I Kementerian Perhubungan
21	HUB. 05.01.21	Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
22	HUB. 05.01.22	Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Hasil Pengawasan APIP
23	HUB. 05.01.23	Pelaksanaan Telaah Sejawat Eksternal Hasil Pengawasan APIP
24	HUB. 05.01.24	Pemberian Konsultansi kepada Auditi
25	HUB. 05.01.25	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan PNS
26	HUB. 05.01.26	Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
27	HUB. 05.01.27	Pelaksanaan Penanganan Whistleblowing System
28	HUB. 05.01.28	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

29	HUB. 05.01.29	Pelaksanaan Penanganan atas Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
30	HUB. 05.02.01	Penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal
31	HUB. 05.02.02	Penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal
32	HUB. 05.02.03	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal
33	HUB. 05.02.04	Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Inspektorat Jenderal
34	HUB. 05.02.05	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Jenderal
35	HUB.05.02.06	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
36	HUB. 05.02.07	Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal
37	HUB. 05.02.08	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal
38	HUB. 05.02.09	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
39	HUB. 05.02.10	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal
40	HUB. 05.02.11	Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal
41	HUB. 05.02.12	Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal
42	HUB.05.02.13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal
43	HUB. 05.02.14	Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal
44	HUB. 05.02.15	Penyusunan Laporan Tahunan Sekretariat Inspektorat Jenderal
45	HUB. 05.02.16	Pembinaan Unit Kerja sebagai kandidat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Zona Integritas (ZI)
46	HUB. 05.02.17	Pengelolaan Laporan Hasil Pengawasan Melalui Sistem Informasi Audit
47	HUB. 05.02.18	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
48	HUB. 05.02.19	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan
49	HUB. 05.02.20	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Inspektur Jenderal
50	HUB. 05.02.21	Penyusunan dan Pengusulan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal

51	HUB. 05.02.22	Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
52	HUB. 05.02.23	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Intern
53	HUB. 05.02.24	Pengusulan Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
54	HUB. 05.02.25	Pengusulan Penyesuaian Ijazah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
55	HUB. 05.02.26	Pengusulan Assessment Pegawai untuk Pengisian Jabatan Administratif di Lingkungan Inspektorat Jenderal
56	HUB. 05.02.27	Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal
57	HUB. 05.02.28	Pelaksanaan Pemindahan dari dan dalam Jabatan Fungsional/Pelaksana di Lingkungan Inspektorat Jenderal
58	HUB. 05.02.29	Pengusulan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Jenderal
59	HUB. 05.02.30	Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
60	HUB. 05.02.31	Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/b ke-Atas ke Instansi Pembina (BPKP)
61	HUB. 05.02.32	Pengusulan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) JFA Golongan IV/a ke-Bawah
62	HUB. 05.02.33	Penilaian Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke-Bawah
63	HUB. 05.02.34	Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke-Bawah
64	HUB. 05.02.35	Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit JFA Golongan IV/a ke-Bawah
65	HUB. 05.02.36	Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
66	HUB. 05.02.37	Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
67	HUB. 05.02.38	Pelaksanaan Pelatihan di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Bekerjasama dengan Instansi Lain
68	HUB. 05.02.39	Pengusulan Peserta Pelatihan Diklat Kepemimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
69	HUB. 05.02.40	Pengusulan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor
70	HUB. 05.02.41	Pengusulan Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional Auditor
71	HUB. 05.02.42	Pengusulan Diklat Penawaran dari BPSDM, Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan K/I/L Lainnya di Lingkungan Inspektorat Jenderal

72	HUB. 05.02.43	Pengusulan Peserta Program Beasiswa/Kuliah Mandiri di Lingkungan Inspektorat Jenderal
73	HUB. 05.02.44	Pelaksanaan Administrasi Kepangkatan Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
74	HUB. 05.02.45	Pengusulan Pemberian Tanda Penghargaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
75	HUB. 05.02.46	Pemberian Ijin Cuti Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
76	HUB. 05.02.47	Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
77	HUB. 05.02.48	Perhitungan Persentase Kinerja Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
78	HUB. 05.02.49	Pengusulan Penerbitan KARIS/KARSU/KARPEG/TASPEN di Lingkungan Inspektorat Jenderal
79	HUB. 05.02.50	Pengusulan Masa Persiapan Pensiun (MPP)/Pensiun Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
80	HUB. 05.02.51	Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK-PNS) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
81	HUB. 05.02.52	Pelaksanaan Klarifikasi Absensi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
82	HUB. 05.02.53	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
83	HUB. 05.02.54	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Sedang di Lingkungan Inspektorat Jenderal
84	HUB. 05.02.55	Pelaksanaan Pemberian Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan Inspektorat Jenderal
85	HUB. 05.02.56	Pengusulan Izin Cerai Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal
86	HUB. 05.02.57	Pengelolaan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Kementerian Perhubungan
87	HUB. 05.02.58	Pemantauan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Inspektorat Jenderal
88	HUB. 05.02.59	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal
89	HUB. 05.02.60	Penyusunan Naskah Akademis Penataan Organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
90	HUB. 05.02.61	Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Pelaksana/Teknis di Bidang Penataan Organisasi Inspektorat Jenderal
91	HUB. 05.02.62	Penyusunan dan Pengusulan Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
92	HUB. 05.02.63	Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
93	HUB. 05.02.64	Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektorat Jenderal

94	HUB. 05.02.65	Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
95	HUB. 05.02.66	Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal
96	HUB. 05.02.67	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
97	HUB. 05.02.68	Pelaksanaan Self Assessment Peningkatan Tata Kelola Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
98	HUB. 05.02.69	Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal
99	HUB. 05.02.70	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan
100	HUB. 05.02.71	Penanganan Surat Masuk di Lingkungan Inspektorat Jenderal
101	HUB. 05.02.72	Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
102	HUB. 05.02.73	Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang dikelola Inspektorat
103	HUB. 05.02.74	Pegiriman dan Penataan Arsip di Lingkungan Inspektorat Jenderal
104	HUB. 05.02.75	Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Inspektur
105	HUB. 05.02.76	Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris
106	HUB. 05.02.77	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di
107	HUB. 05.02.78	Pendokumentasian dan Inventarisasi Produk Hukum di
108	HUB. 05.02.79	Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Peraturan di Lingkungan
109	HUB. 05.02.80	Pemberian Layanan Konsultasi Hukum di Lingkungan Inspektorat
110	HUB. 05.02.81	Pemberian Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Jenderal
111	HUB. 05.02.82	Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Pimpinan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
112	HUB. 05.02.83	Publikasi Berita Kegiatan di Media Sosial Inspektorat Jenderal
113	HUB. 05.02.84	Publikasi Berita Kegiatan di Media Cetak dan Media Elektronik
114	HUB. 05.02.85	Pendokumentasian Pelaksanaan Kunjungan Kerja Inspektorat Jenderal
115	HUB. 05.02.86	Pelaksanaan Study Banding di Lingkungan Inspektorat Jenderal
116	HUB. 05.02.87	Penyelenggaraan Acara Kedinasan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
117	HUB. 05.02.88	Penyiapan Pelaksanaan Konferensi Pers di Lingkungan Inspektorat Jenderal
118	HUB. 05.02.89	Pembayaran Gaji di Lingkungan Inspektorat Jenderal
119	HUB. 05.02.90	Pembayaran LS Pihak Ketiga di Lingkungan Inspektorat Jenderal
120	HUB. 05.02.91	Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
121	HUB. 05.02.92	Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal

122	HUB. 05.02.93	Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
123	HUB. 05.02.94	Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal
124	HUB. 05.02.95	Penyusunan Revisi Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal
125	HUB. 05.02.96	Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Inspektorat Jenderal
126	HUB. 05.02.97	Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal
127	HUB. 05.02.98	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Inspektorat
128	HUB. 05.02.99	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat
129	HUB. 05.02.100	Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat
130	HUB. 05.02.101	Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat
131	HUB. 05.02.102	Penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat
132		Berbagi Informasi/Komunikasi Pengawasan
133		Pembayaran Uang Makan
134		Pelaksanaan Audit Kinerja melalui Remote Audit
135		Pembayaran Uang Lembur di Lingkungan Inspektorat Jenderal