

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	2.1.1/SOP/BRMP GTLO/05/2026
	Tanggal Pembuatan	12 Mei 2026
	Tanggal Revisi	
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	1 Juni 2026
	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar  Ardi Praptono, NIP. 197409131990031001 
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO	Nama SOP	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- INPRES No. 15 tahun 1983 - Keppres No. 74 tahun 2001 - SE/02/M.PAN/01/2005 tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan APIP - UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan mengolah data - Memiliki kemampuan menginterpretasi hasil temuan pemeriksa
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	- Hasil Audit dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika tidak diselesaikan akan menghambat kinerja balai dan kerugian negara	Dokumen Surat Keluar dan dokumen LHP

NO : 2.1.1/SOP/BRMP GTLO/05/2026
SOP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO
KEUANGAN

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Ket
		Kasubag TU	Ka Balai	Kepala Balai Besar	BRMP	Kelengkapan	Waktu		
1	Menerima Berkas LHP					Buku merah dari Inspektorat Jenderal Deptan, BPKP dan BPK	10 menit		
2	Mengkaji dan mempelajari LHP					Buku merah dari Inspektorat Jenderal Deptan, BPKP dan BPK	1 hari		
3	Menindaklanjuti hasil temuan dan melengkapi data sesuai temuan					Tindak lanjut LHP dan bukti surat teguran	2 hari	Draft hasil tindak lanjut	
4	Membuat surat pengantar tanggapan LHP					Surat pengantar dan dokumen	1 jam	Surat	
5	Penyelesaian tanggapan LHP beserta data dukung diajukan ke Ka. Balai					Tindak lanjut LHP dan bukti surat tanggapan	3 hari	Penyelesaian LHP	
6	Persetujuan tindaklanjut LHP dan penandatanganan surat tanggapan LHP					Tindak lanjut LHP dan bukti surat tanggapan	1 hari	Penyelesaian LHP	
7	Mengirimkan Tanggapan LHP ke Badan Perakitan Modernisasi Pertanian					Surat Tanggapan beserta data dukungnya	1 hari	Surat dan dokumen lampiran	
8	Pendokumentasian					Surat Tanggapan beserta data dukungnya	30 menit	Dokumen tindak lanjut LHP	