



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦠꦪꦺꦒꦶꦗꦏꦠꦫꦠ

Jl. Kenari No 51 Yogyakarta Kode Pos 55165 ☎ 0274 – 371977, Fax 0274 - 371977
EMAIL : inspektorat@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001, HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA,


- Menimbang : a bahwa dalam rangka membangun dan menata tatalaksana serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peta Proses Bisnis pada Inspektorat Kota Yogyakarta;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik – 2 – Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;


6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Pemerintah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA INSPEKTORAT YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis pada Inspektorat Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam membangun dan menata tatalaksana dalam penyusunan sistem, mekanisme dan prosedur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

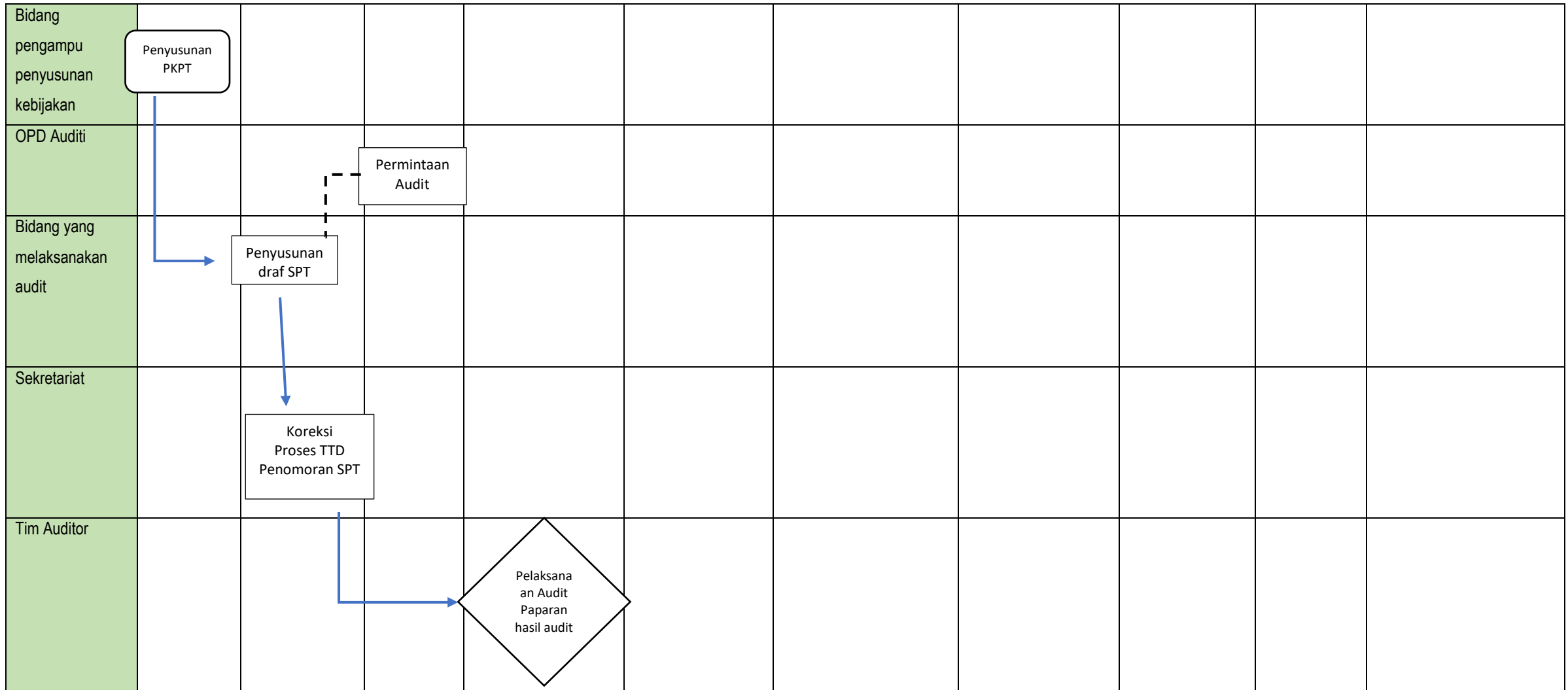
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 2022

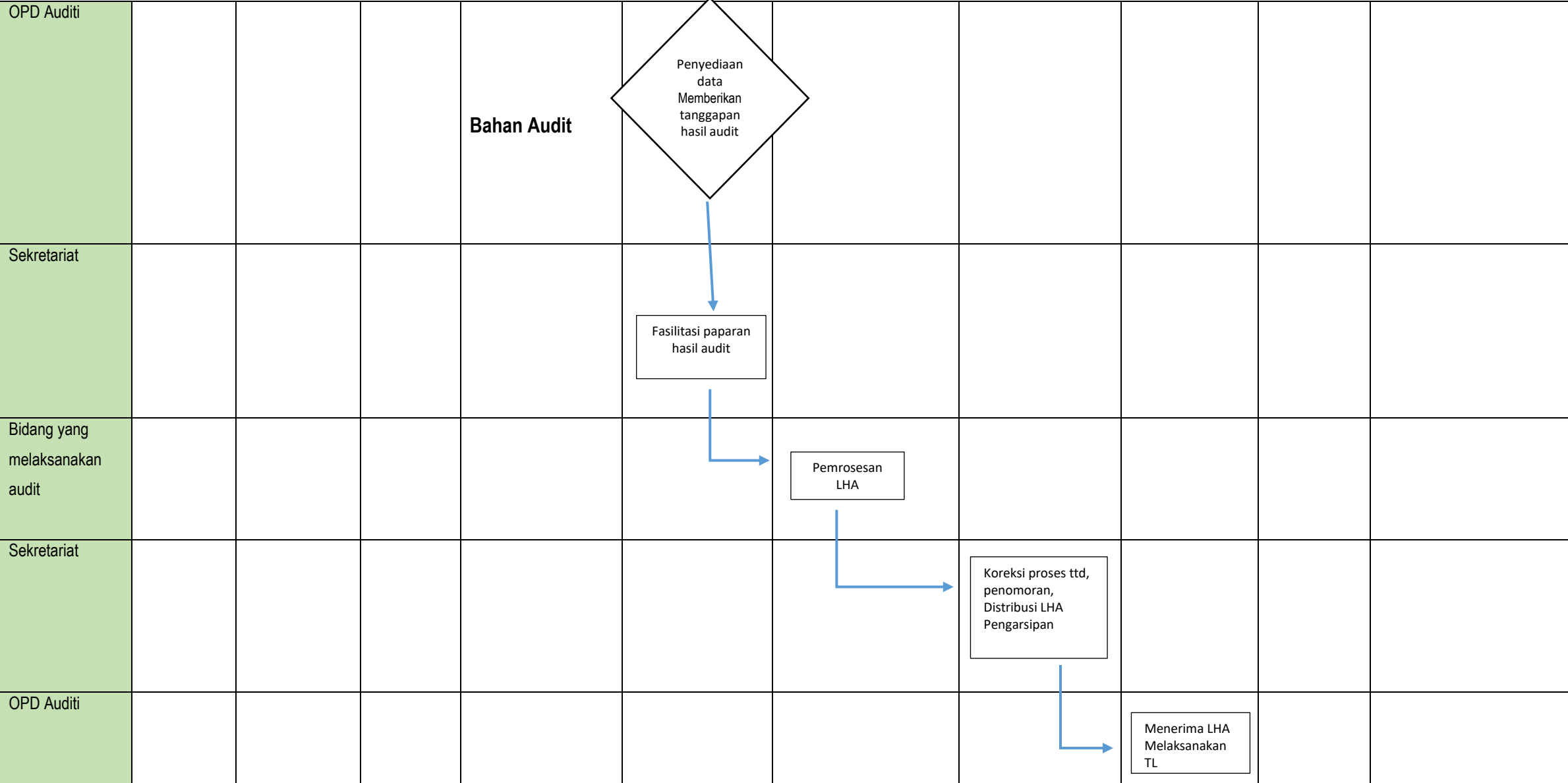
INSPEKTUR,

FITRI PAULINA ANDRIANI



PETA LINTAS FUNGSI

Audit pada Sub Proses Pengawasan Internal : INP.01.01.01



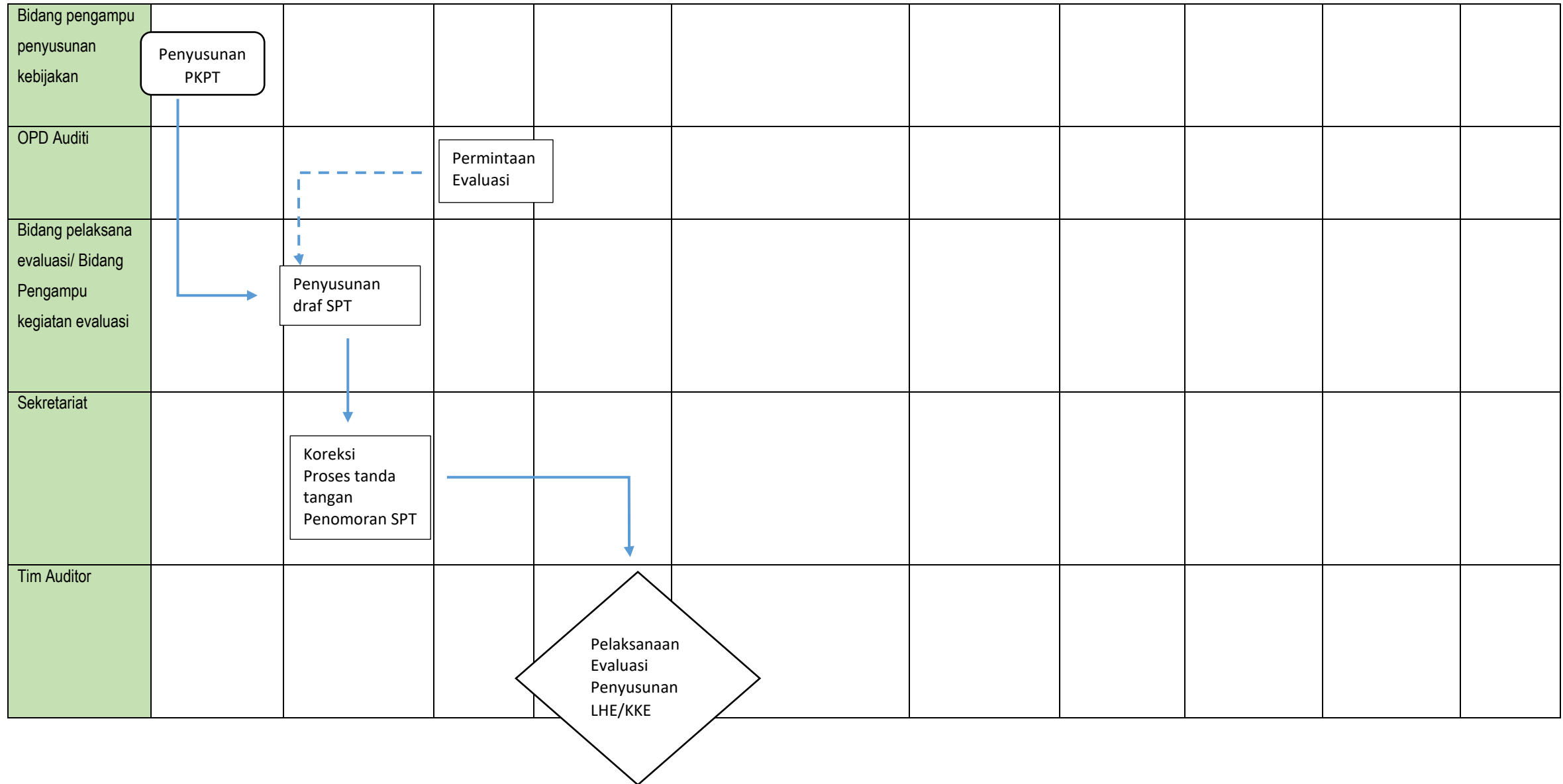


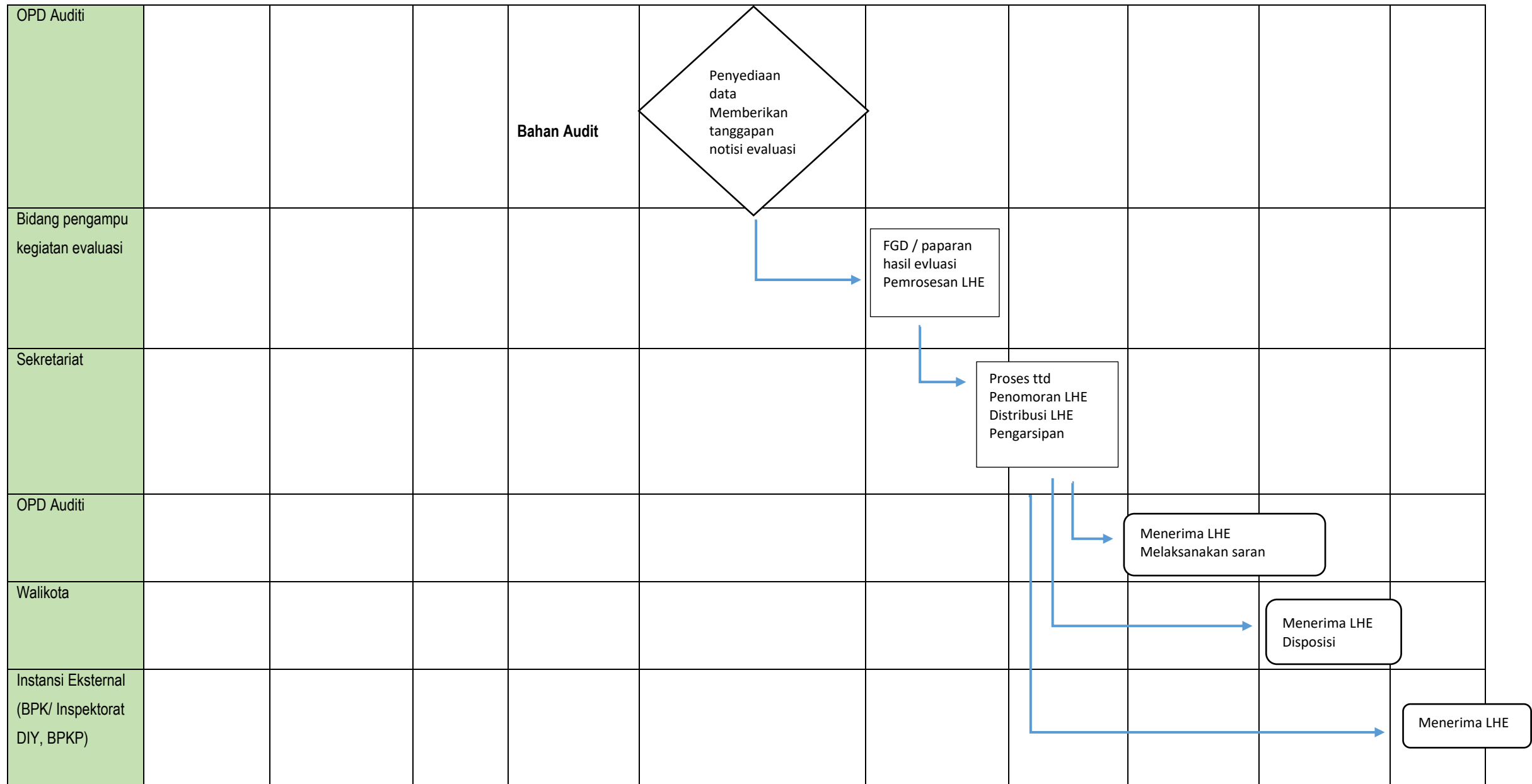
Walikota									Menerima LHA Disposisi rekom	
Eksternal: BPK, Inspektorat DIY										Menerima LHA

Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Evaluasi pada sub proses Pengawasan Internal : INP.01.01.02

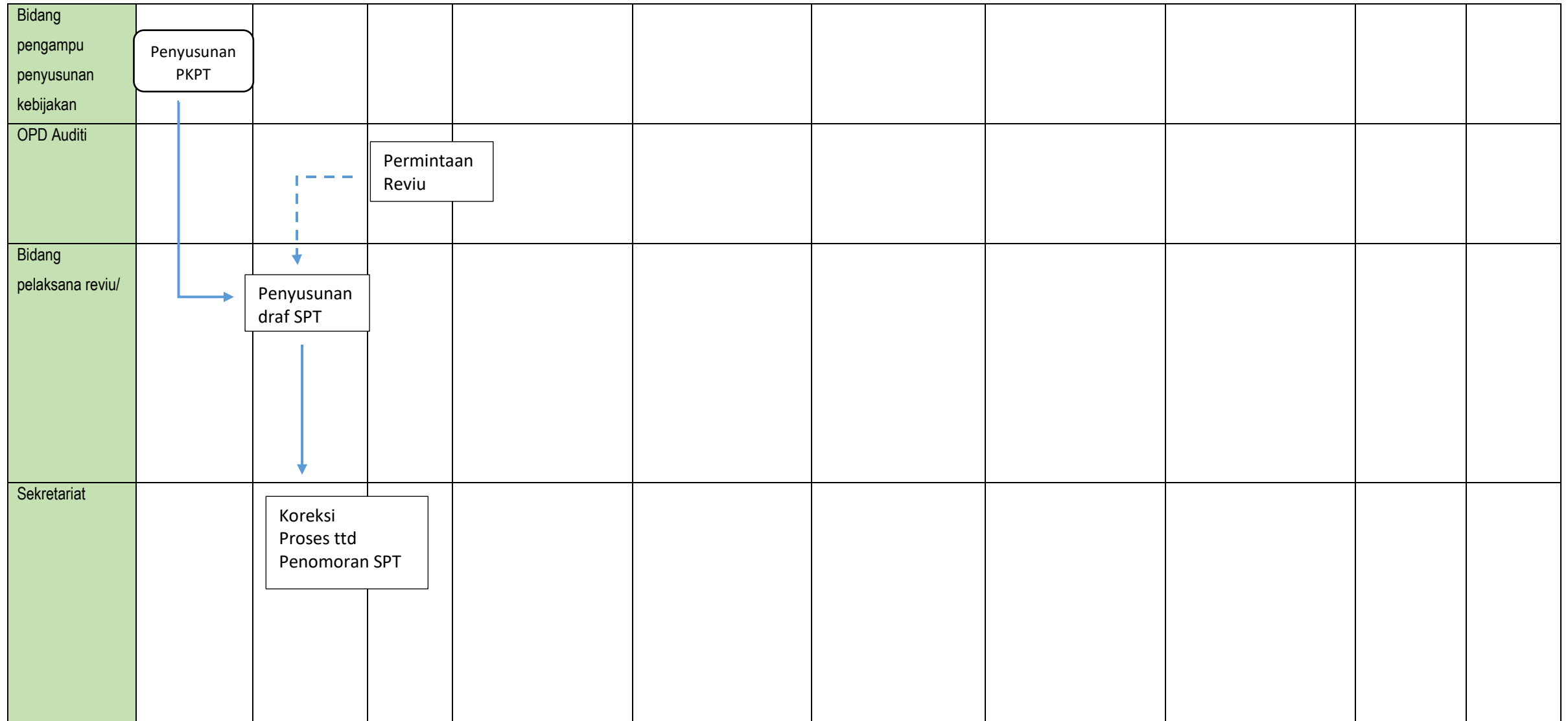


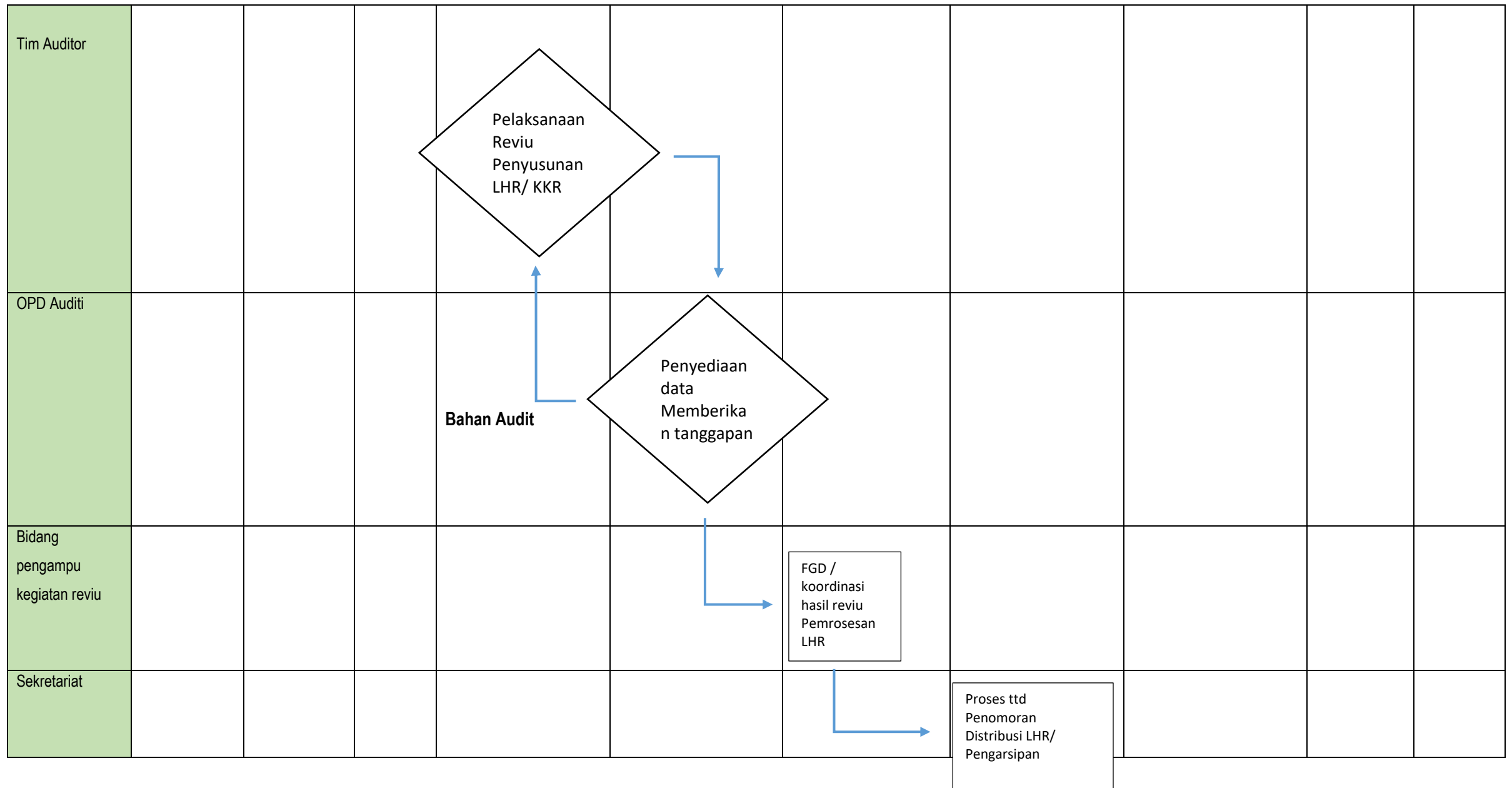


Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Reviu pada sub proses Pengawasan Internal : INP.01.01.03



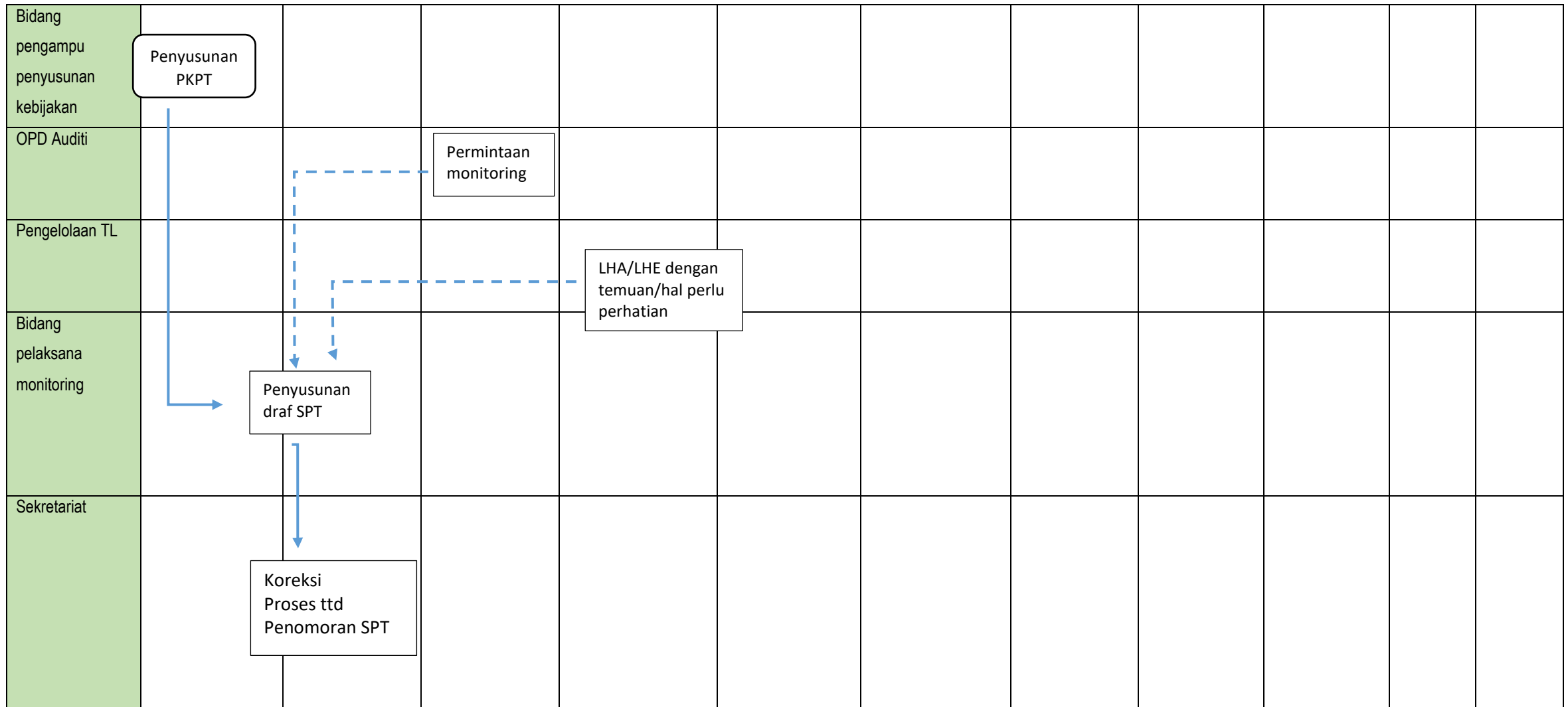


OPD Auditi								Menerima LHR		
Walikota									Menerima LHR	
Instansi Eksternal (BPK/ Inspektorat DIY, BPKP)										Menerima LHE

Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Monitoring pada sub proses Pengawasan Internal : INP.01.01.04

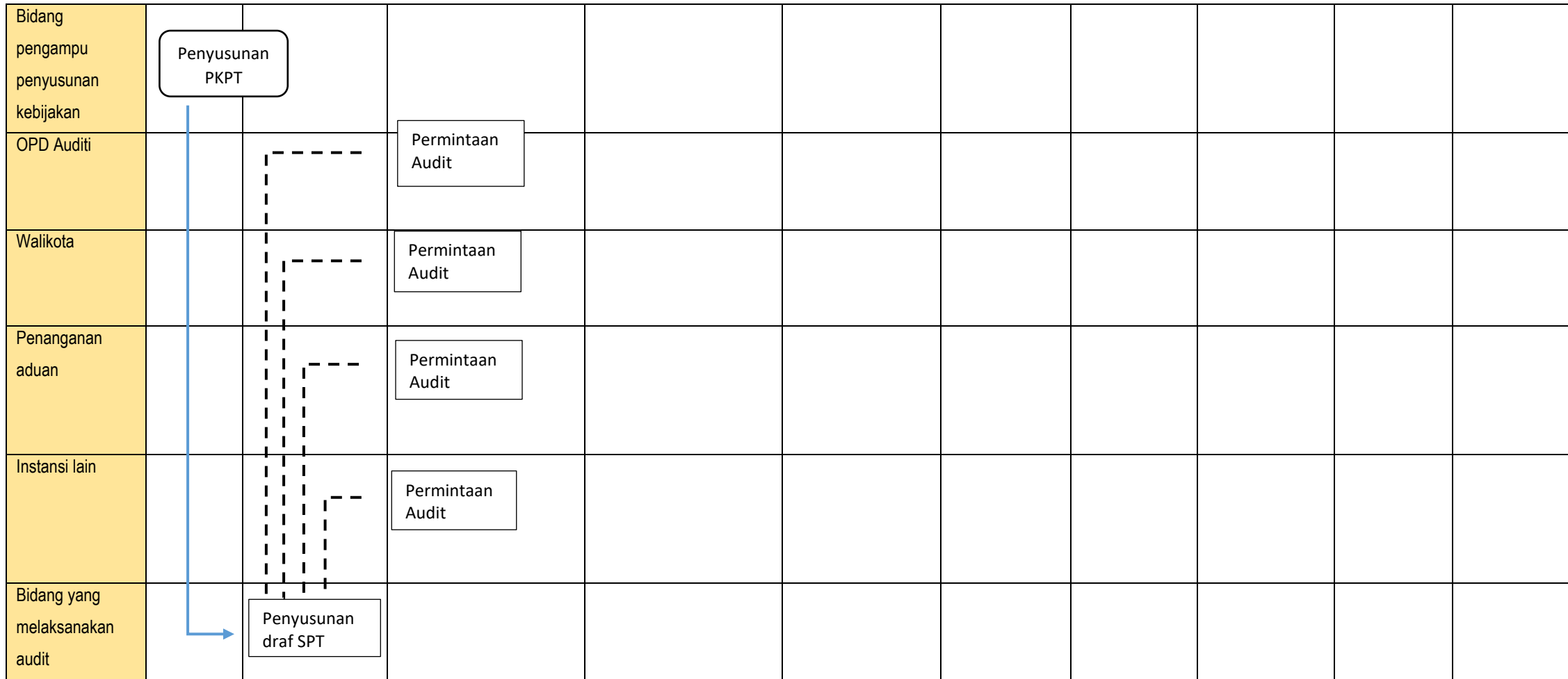


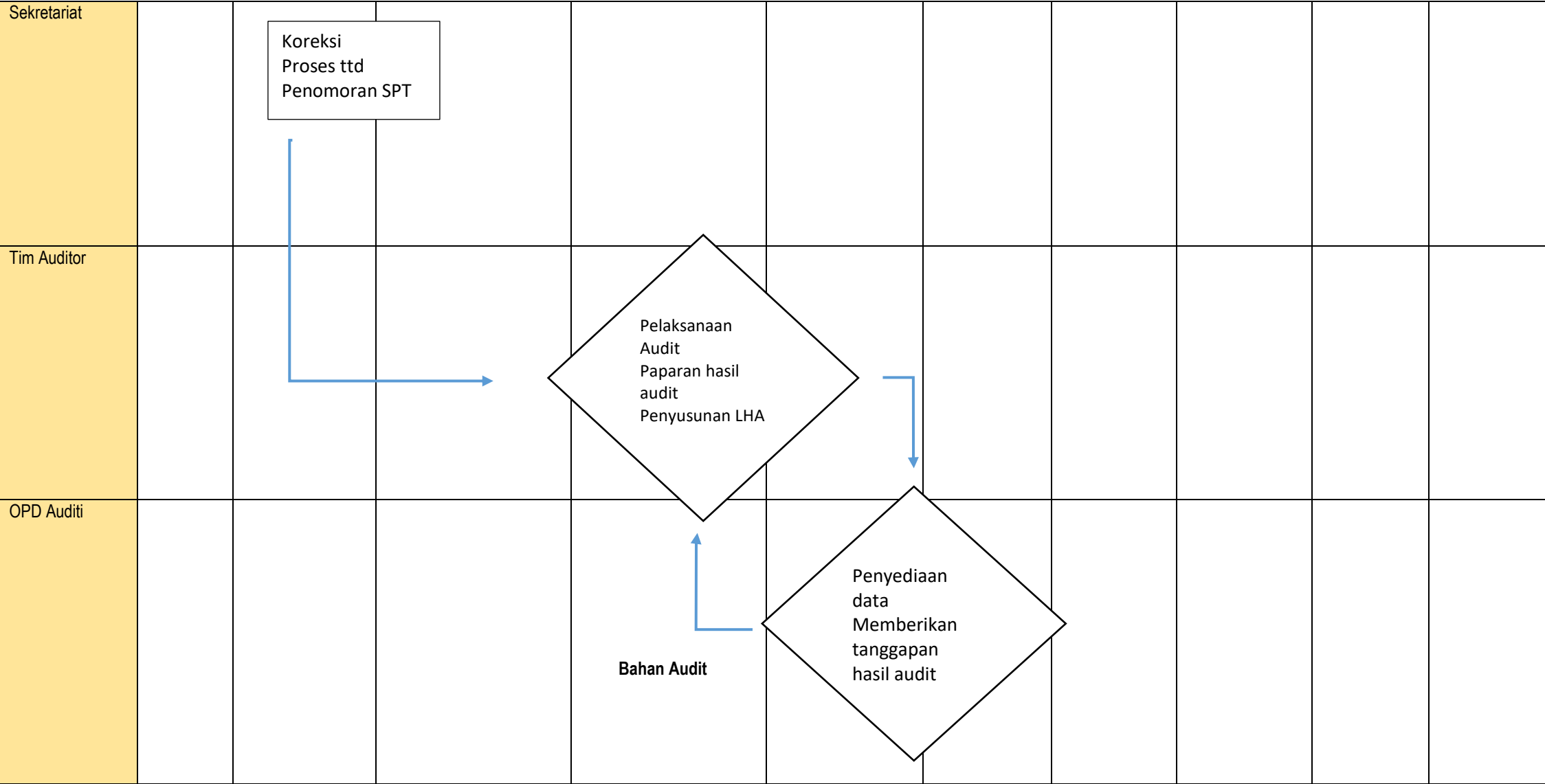
OPD Auditi									Menerima LHP Melaksanakan saran dalam LHP		
Walikota										Menerima LHP Disposisi	
Instansi Eksternal (Inspektorat DIY, Kemenpan, Kemendagri)											Menerima LHP

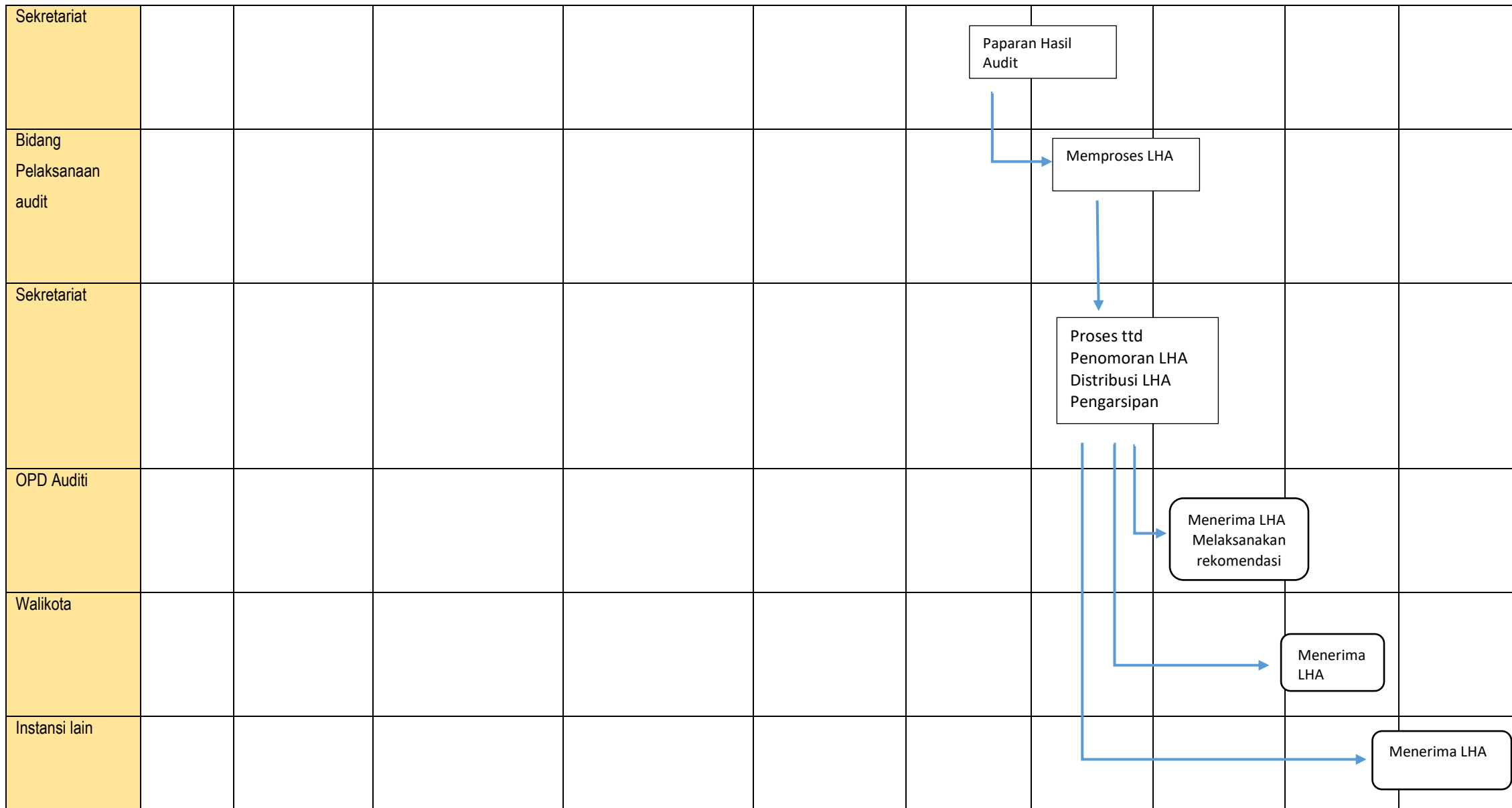
Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Audit pada Sub Proses PDDT : INP.01.02.01



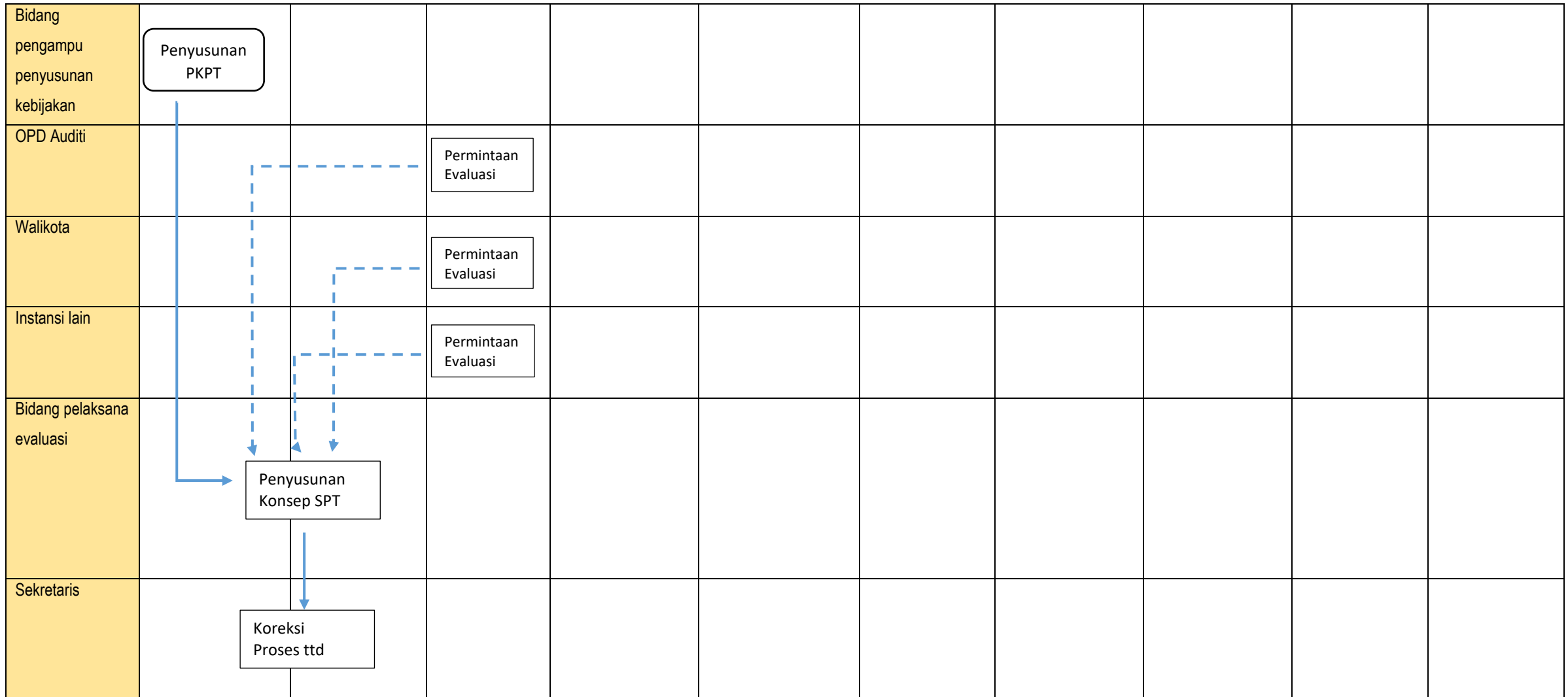




Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

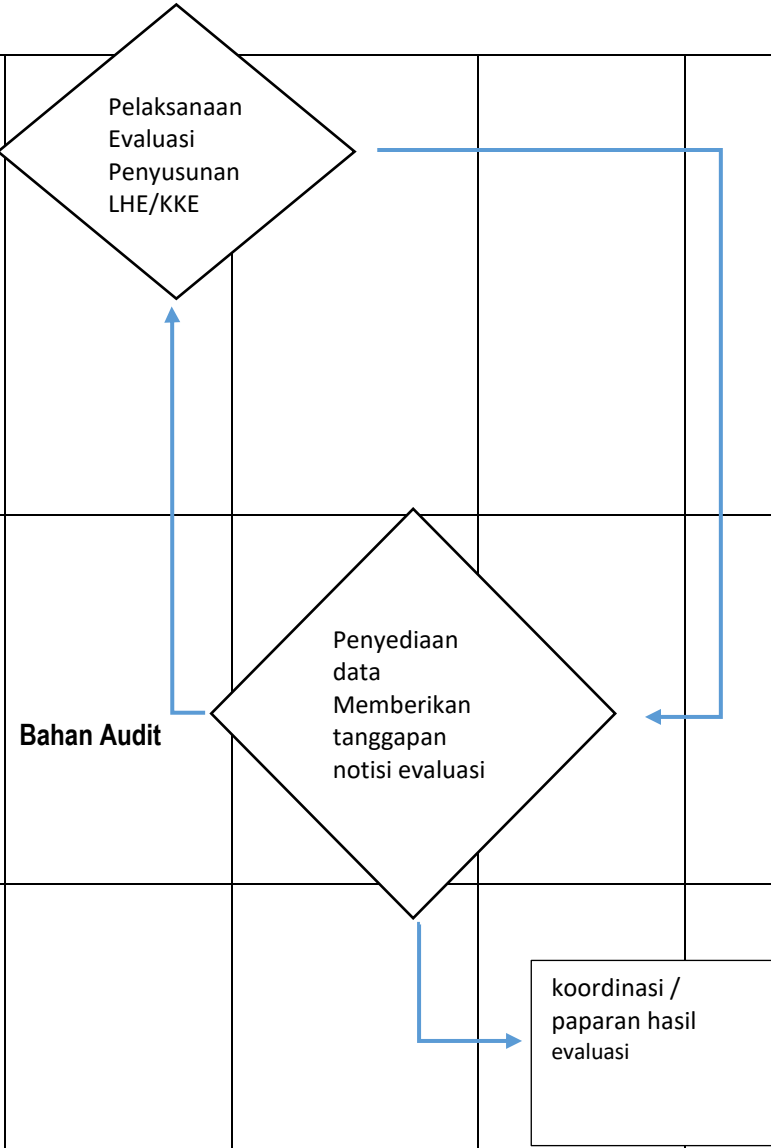
Evaluasi pada Sub Proses PDTT : INP.01.02.02

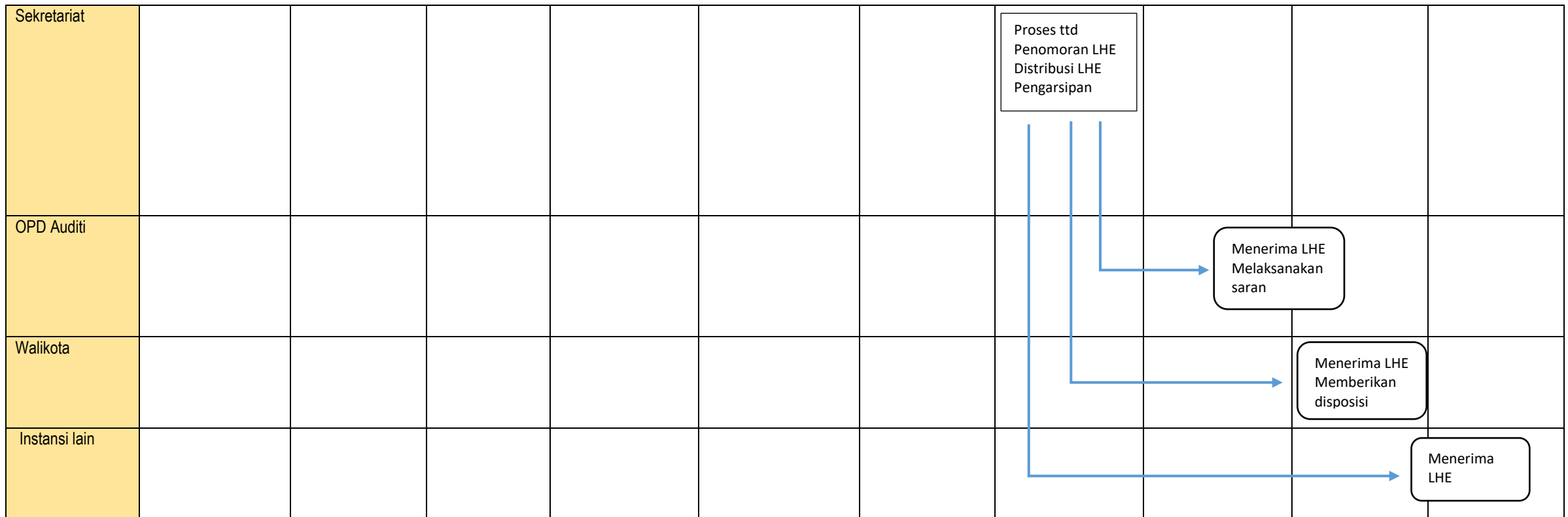


Tim Auditor

OPD Auditi

Sekretariat

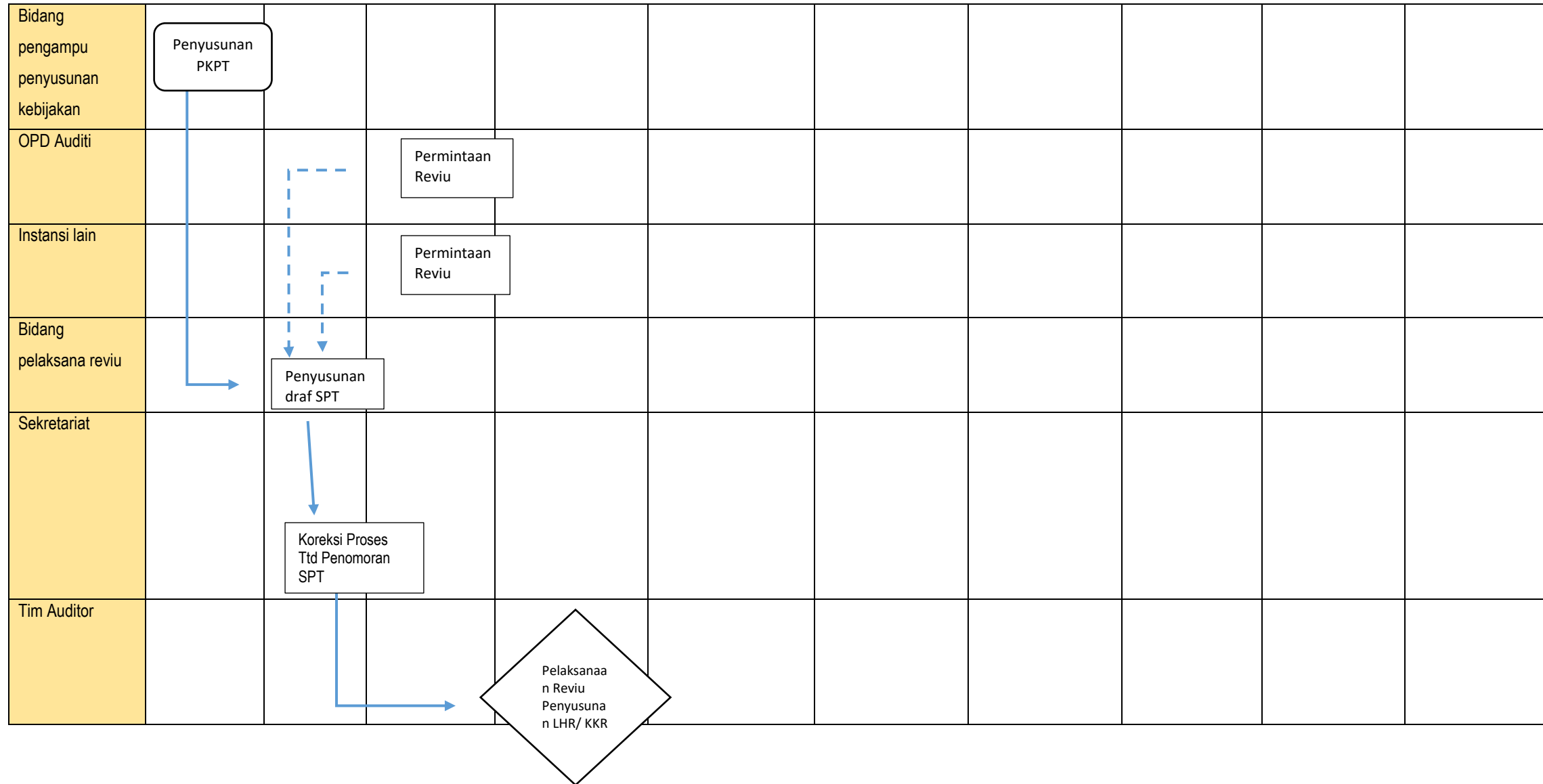


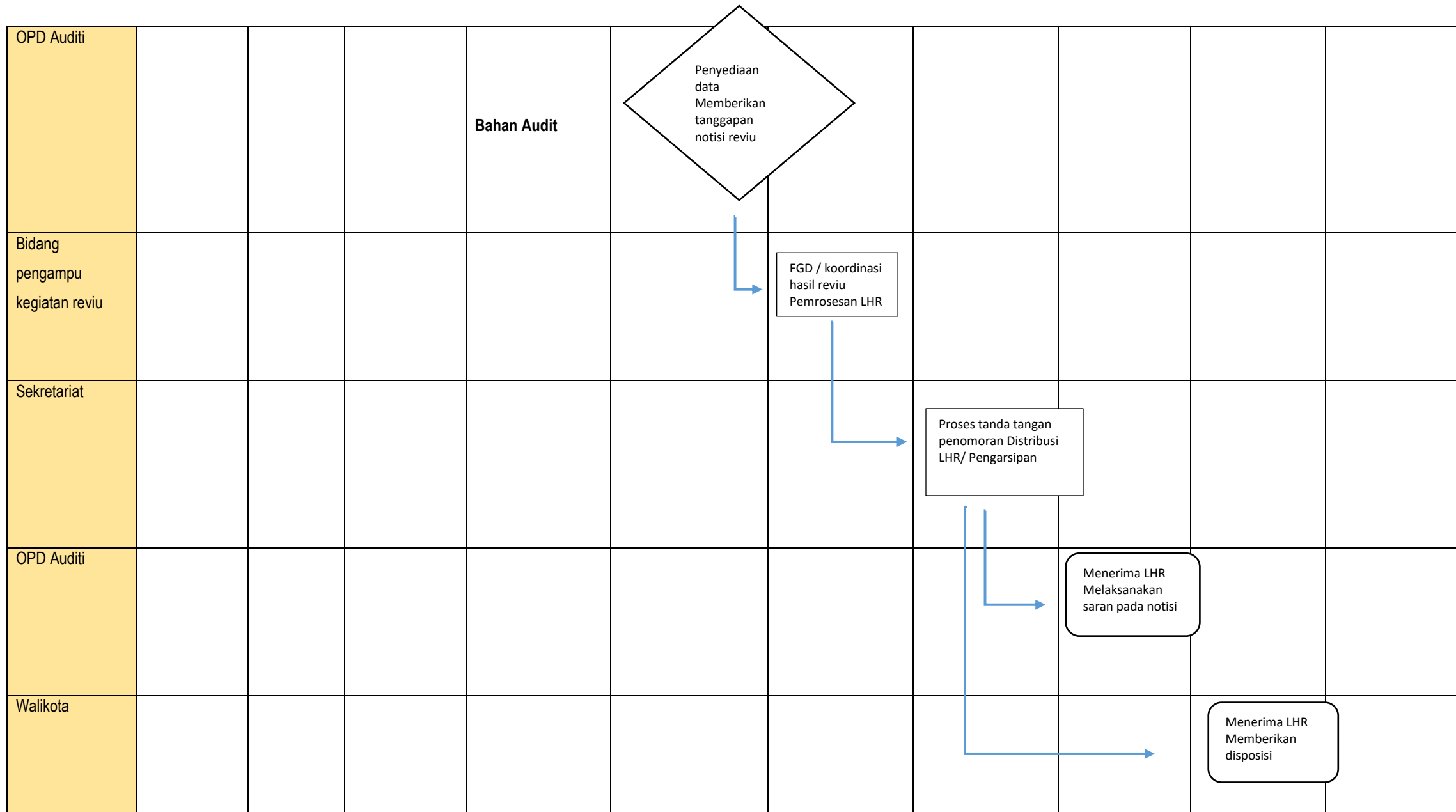


Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Reviu pada sub proses PDDT : INP.01.02.03



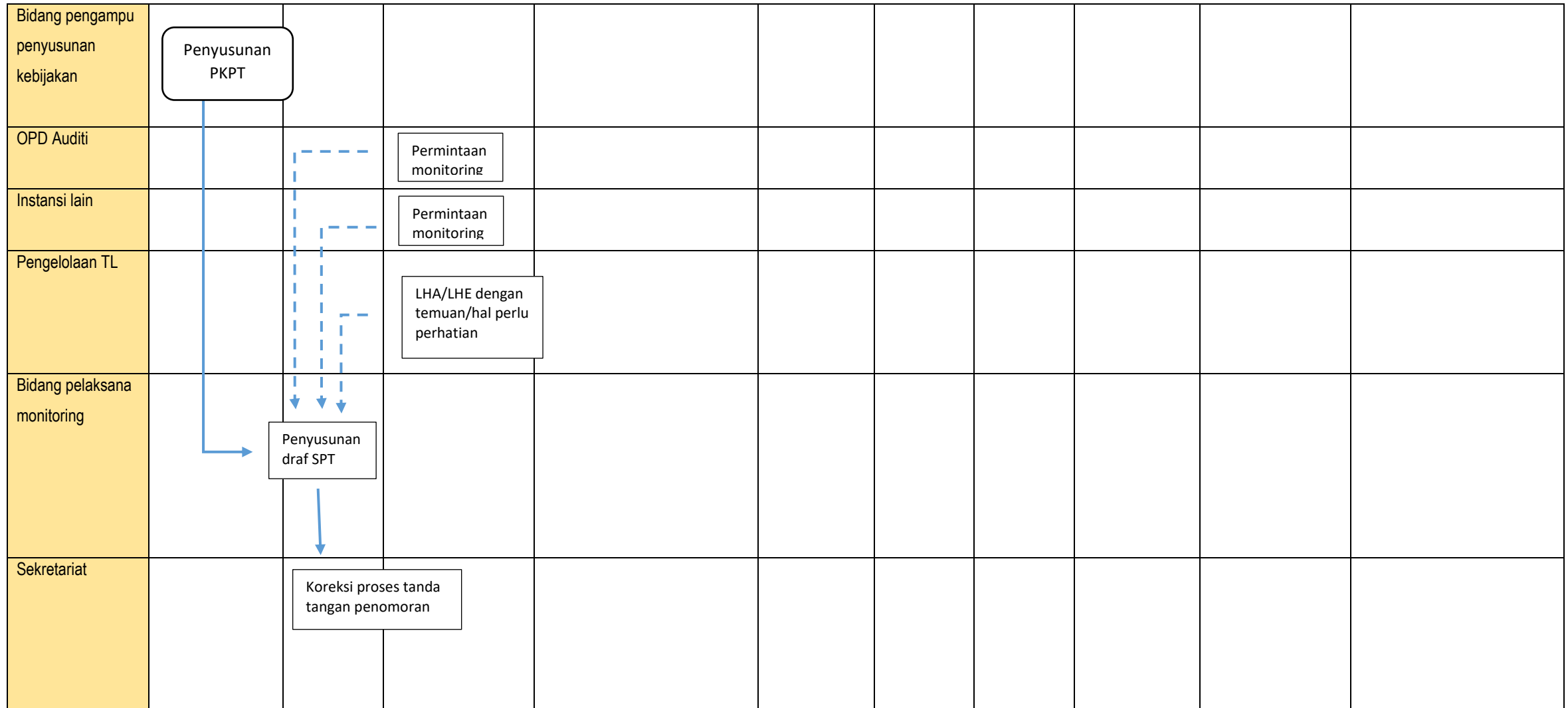


Instansi Eksternal (BPK/ Inspektorat DIY, BPKP)											Menerima LHR
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Rekomendasi menjadi bahan Sub
proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

Monitoring pada sub proses PDTT : INP.01.02.04

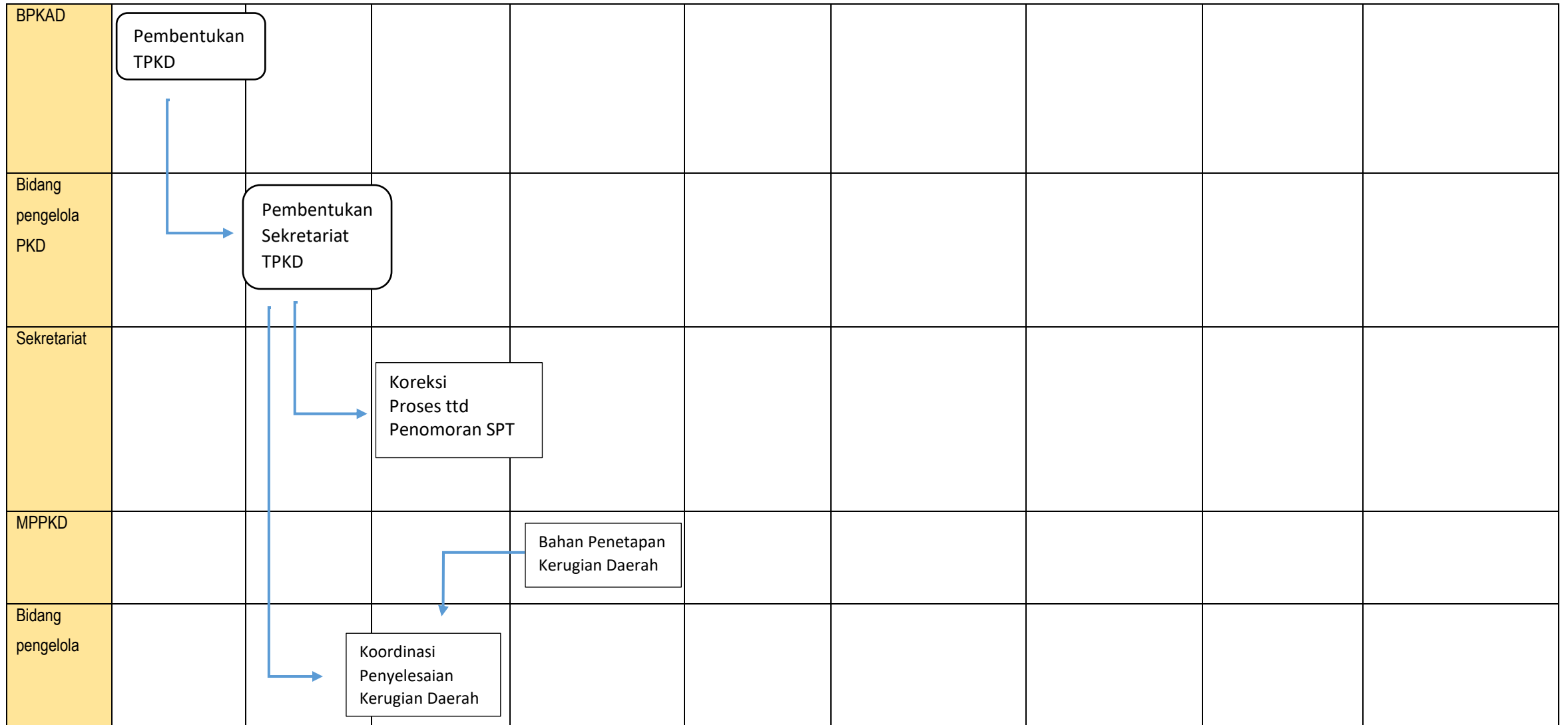


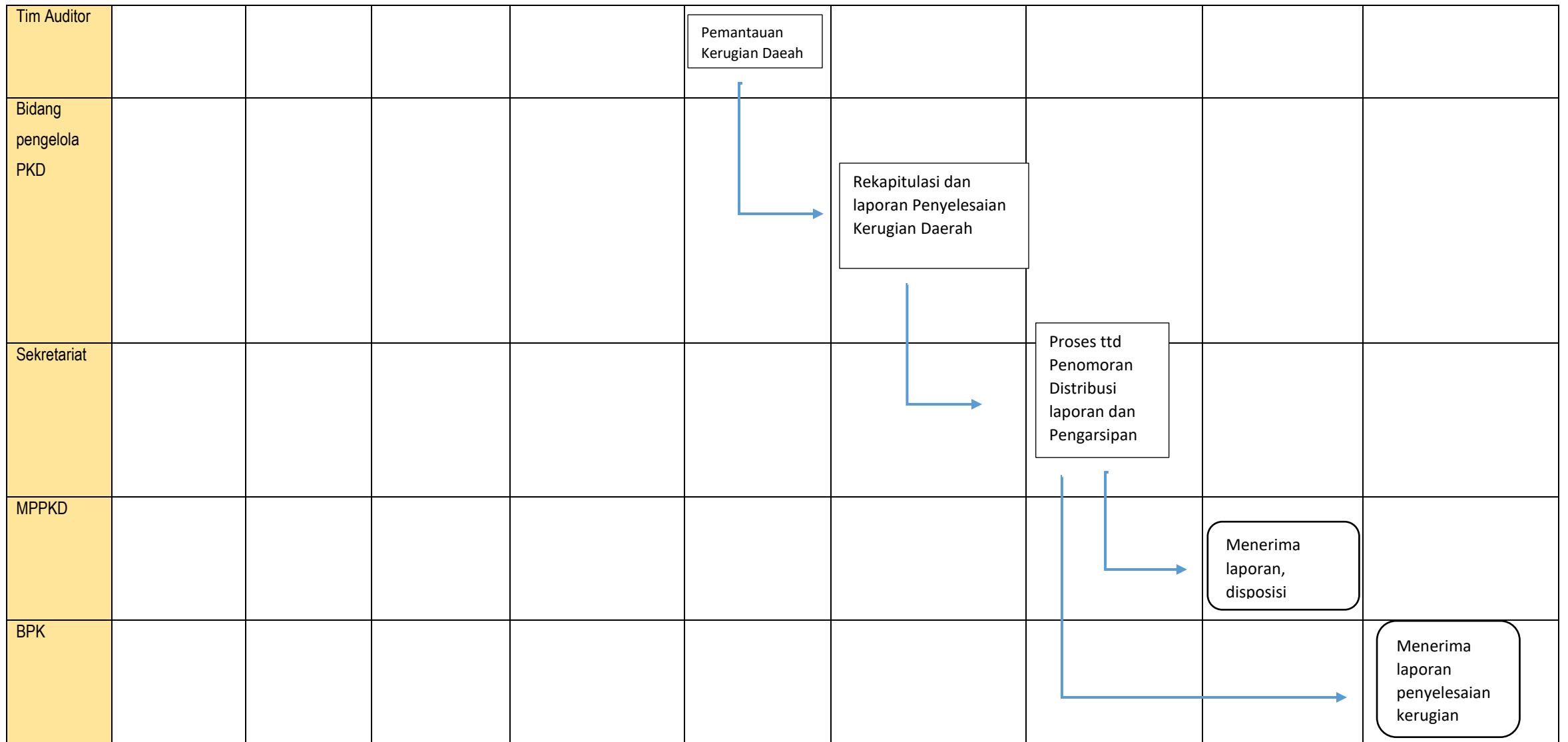
Instansi Eksternal (Inspektorat DIY, Kemenpan, Kemendagri)										Menerima LHP
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

Rekomendasi menjadi bahan Sub
proses Pengelolaan TL

PETA LINTAS FUNGSI

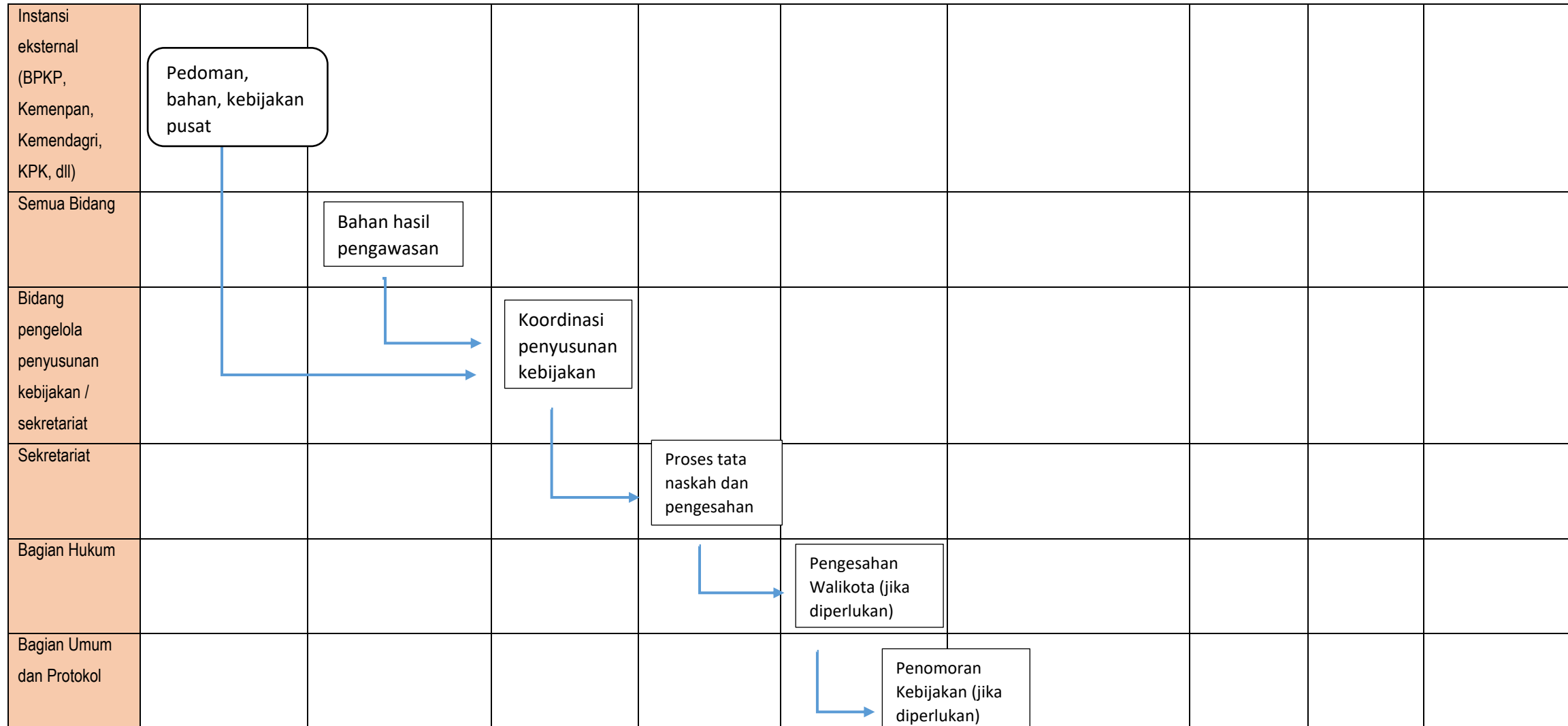
Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah : INP.01.02.05

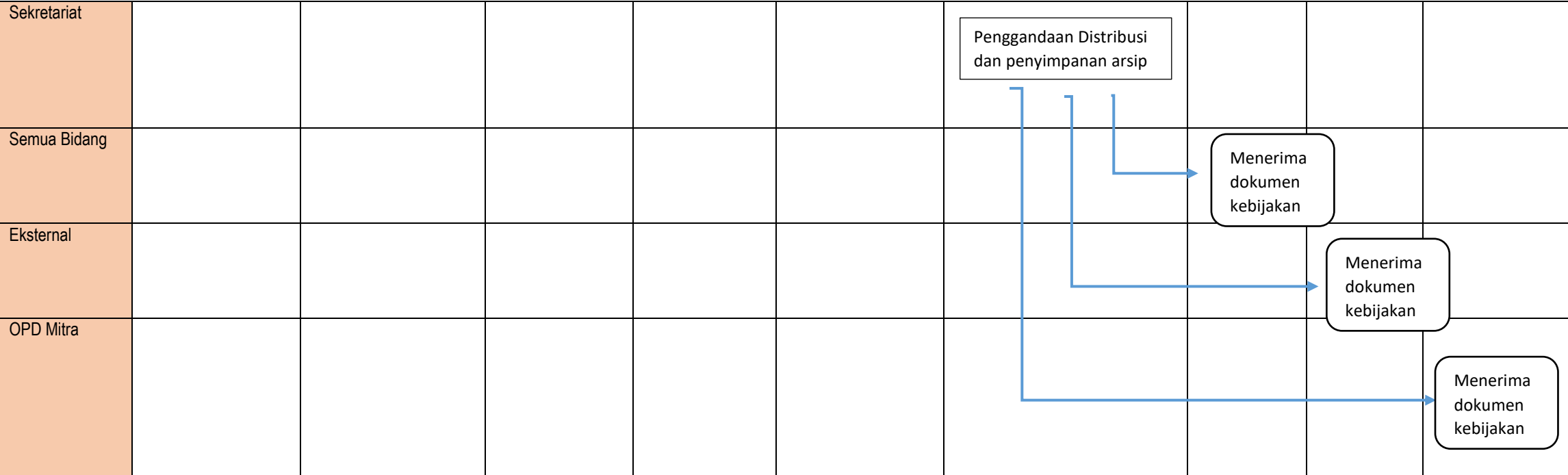




PETA LINTAS FUNGSI

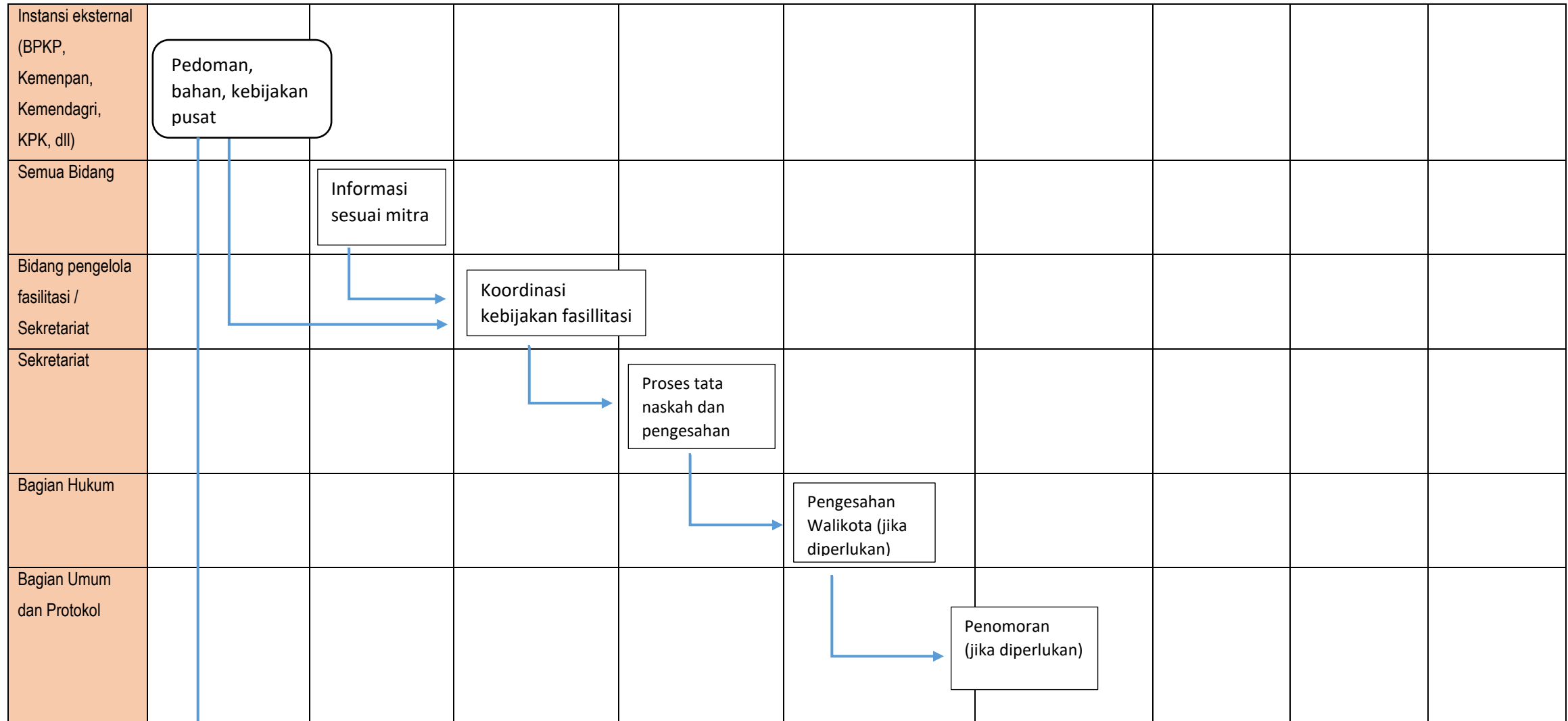
Penyusunan kebijakan sub proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi INP.02.01.1

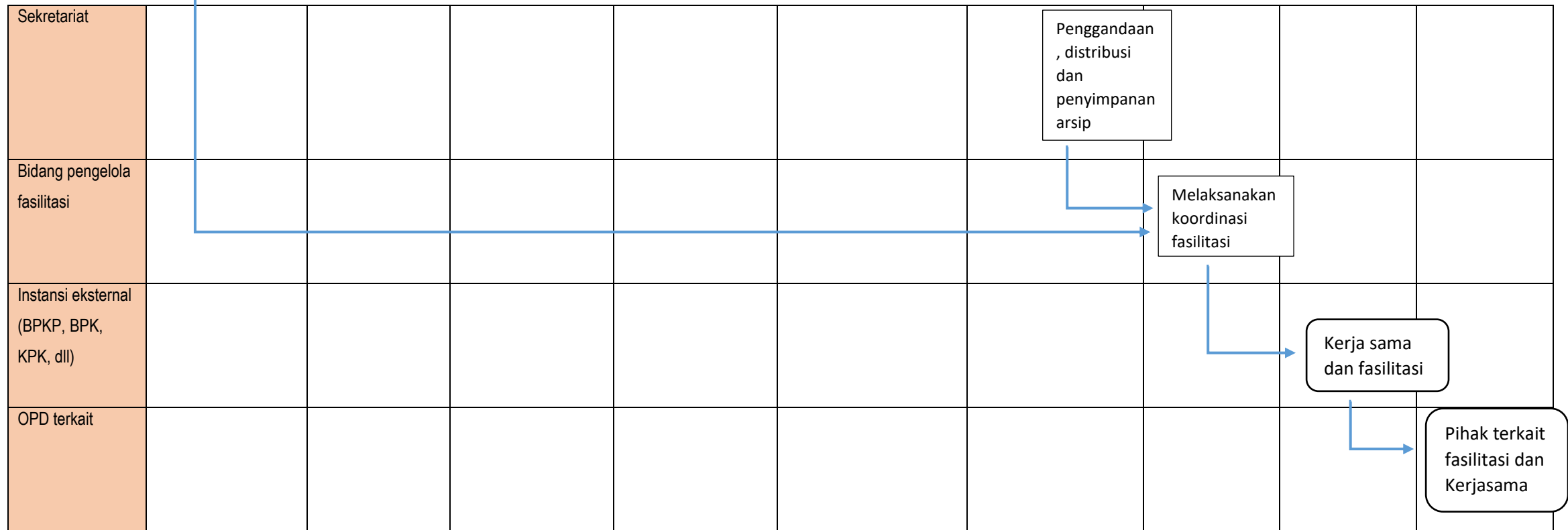




PETA LINTAS FUNGSI

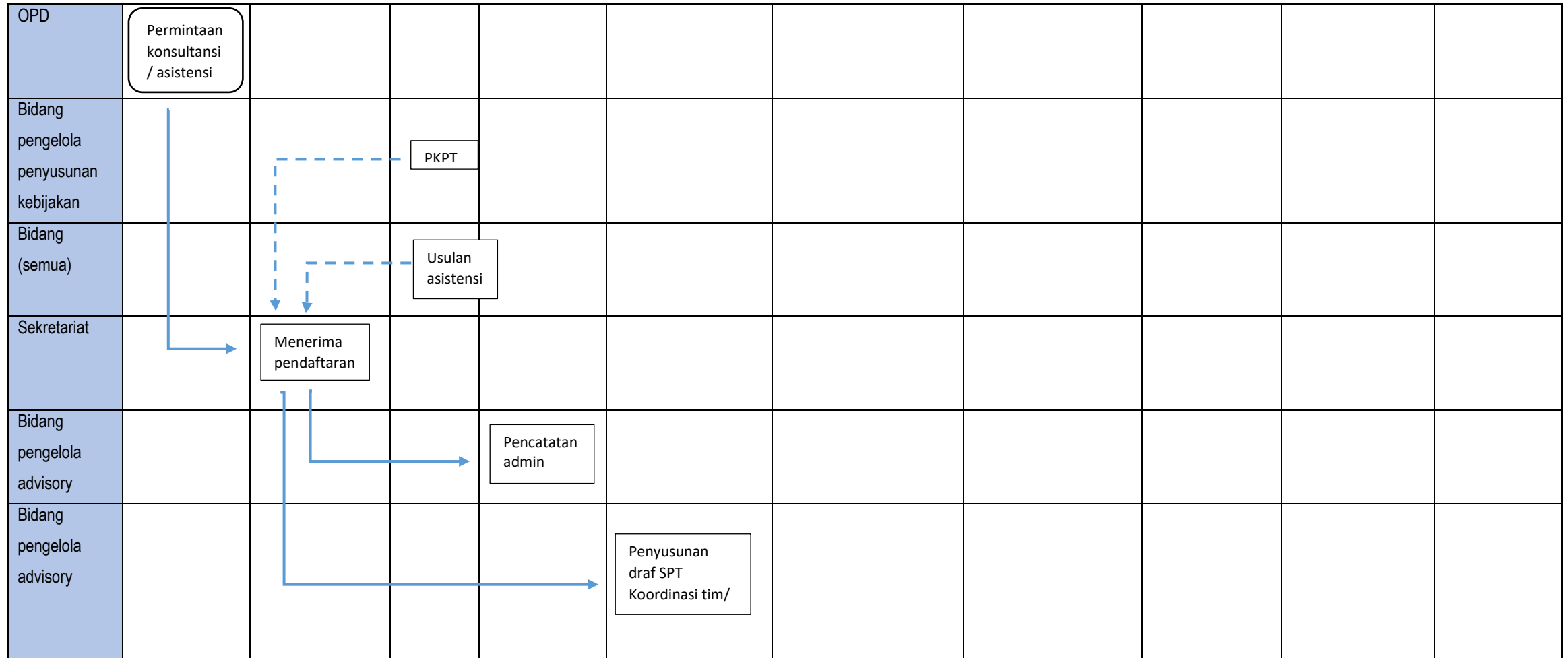
Fasilitasi Pengawasan pada sub proses Perumusan Kebijakan Teknis dan Fasilitasi INP.02.01.2

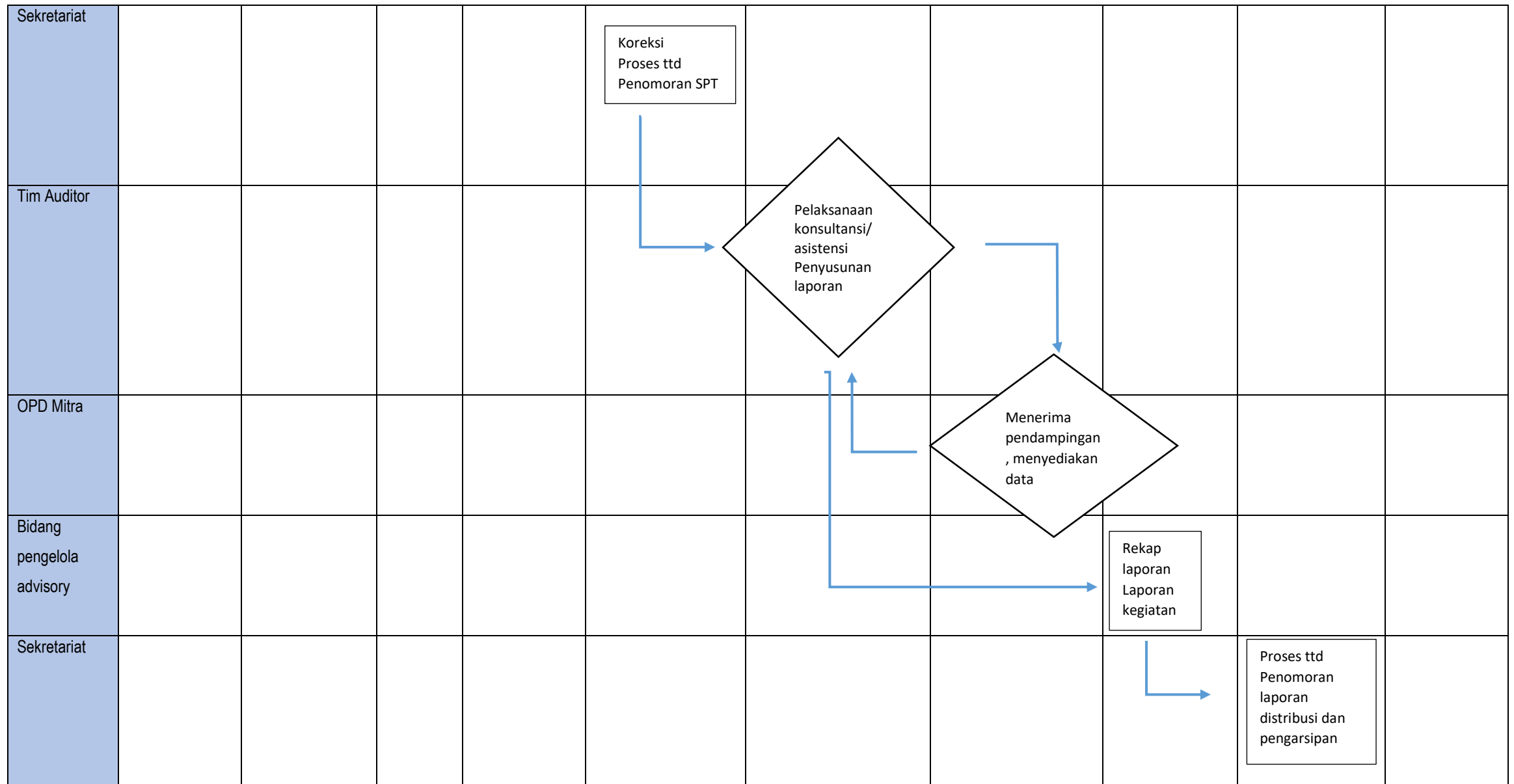




PETA LINTAS FUNGSI

Asistensi dan Advisory pada sub proses Asistensi dan Pendampingan INP.02.02.1



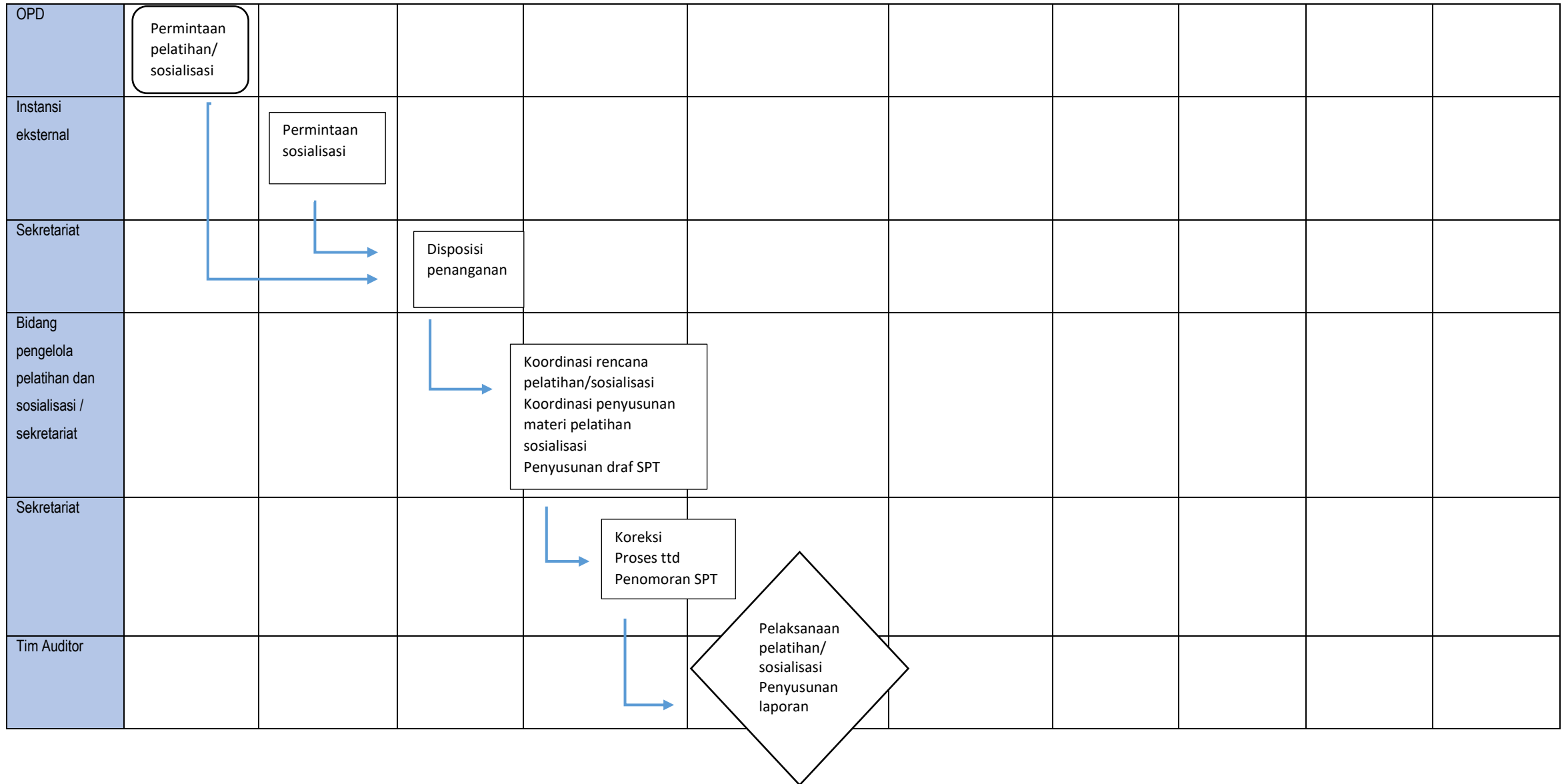


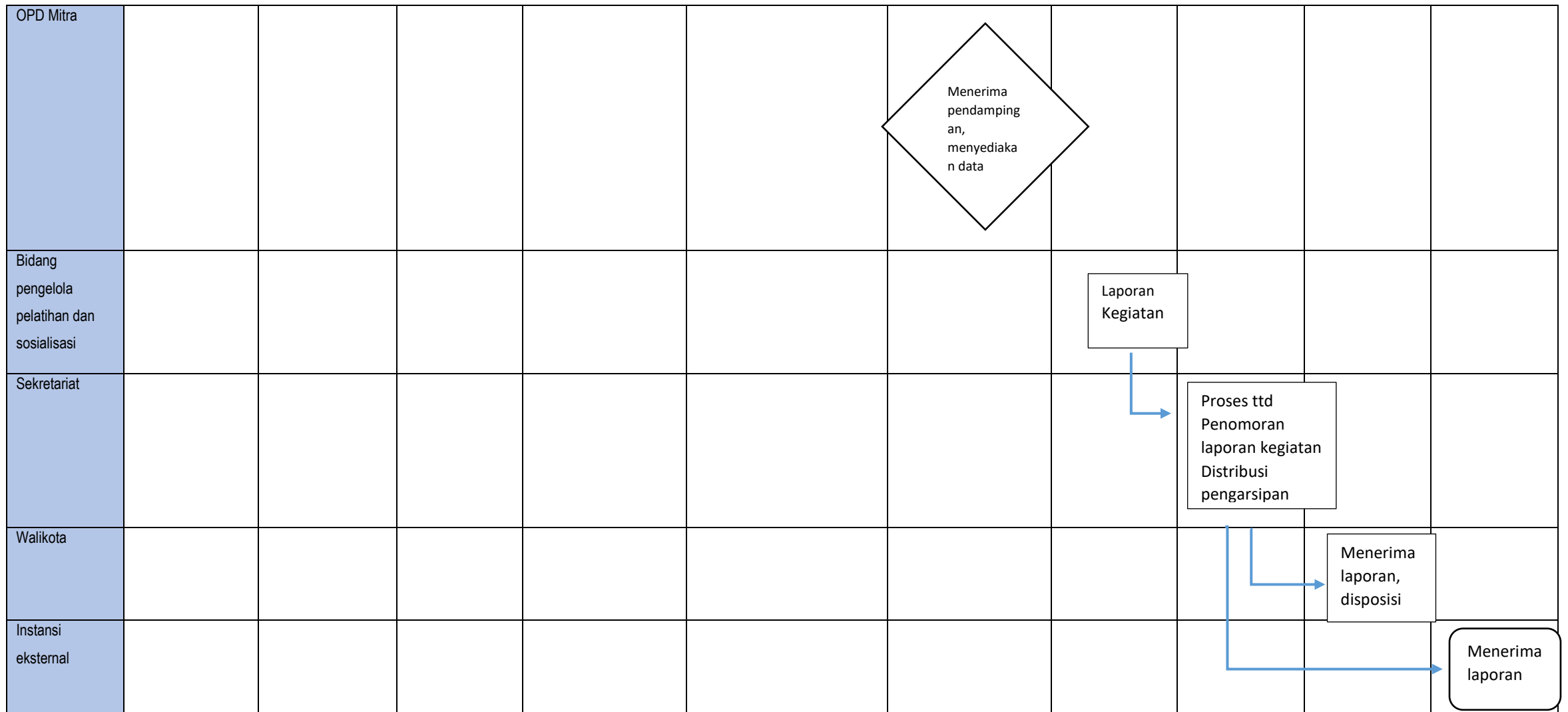
Walikota											Menerima laporan, disposisi
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Catatan : bisa jadi masukan utk PDTT

PETA LINTAS FUNGSI

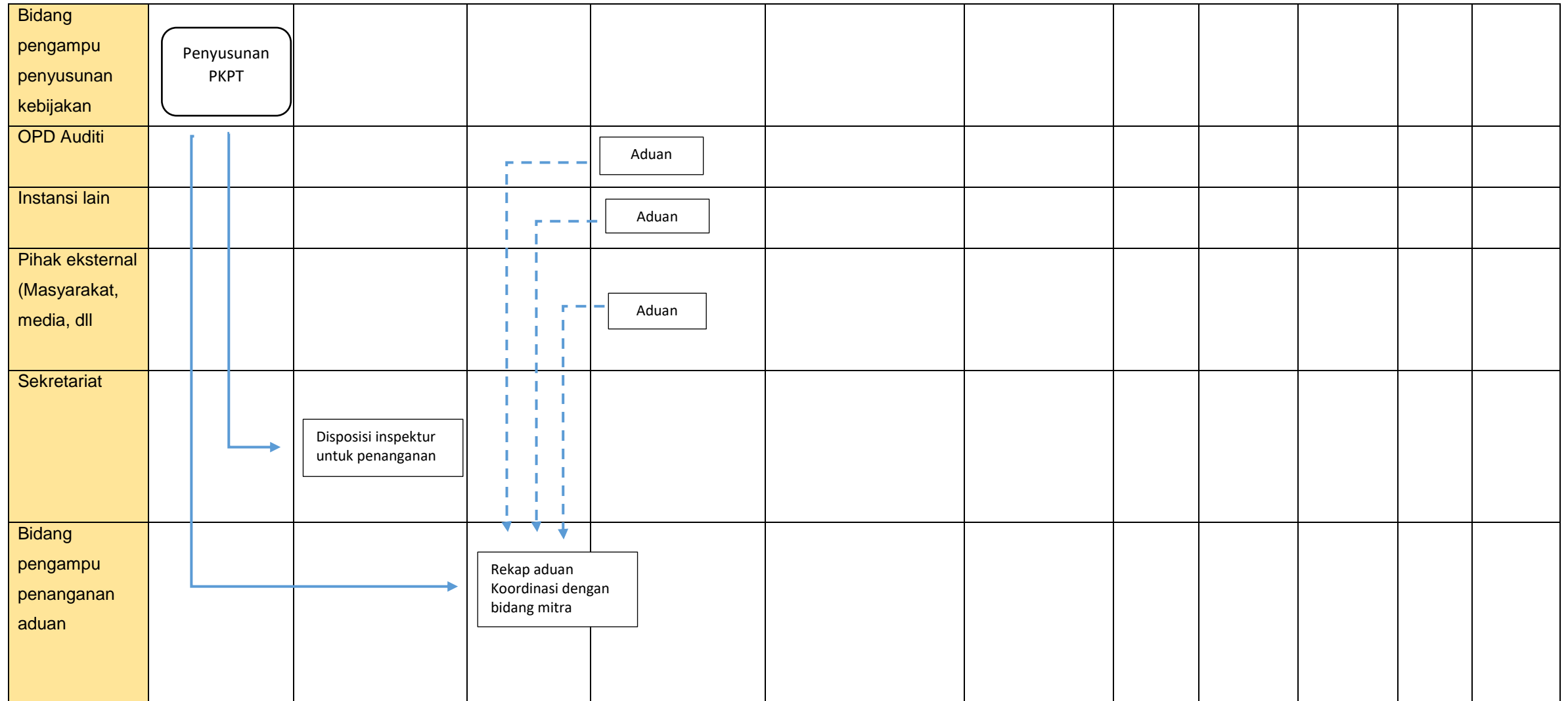
Pelatihan dan sosialisasi pada sub proses Asistensi dan Pendampingan INP.02.02.2

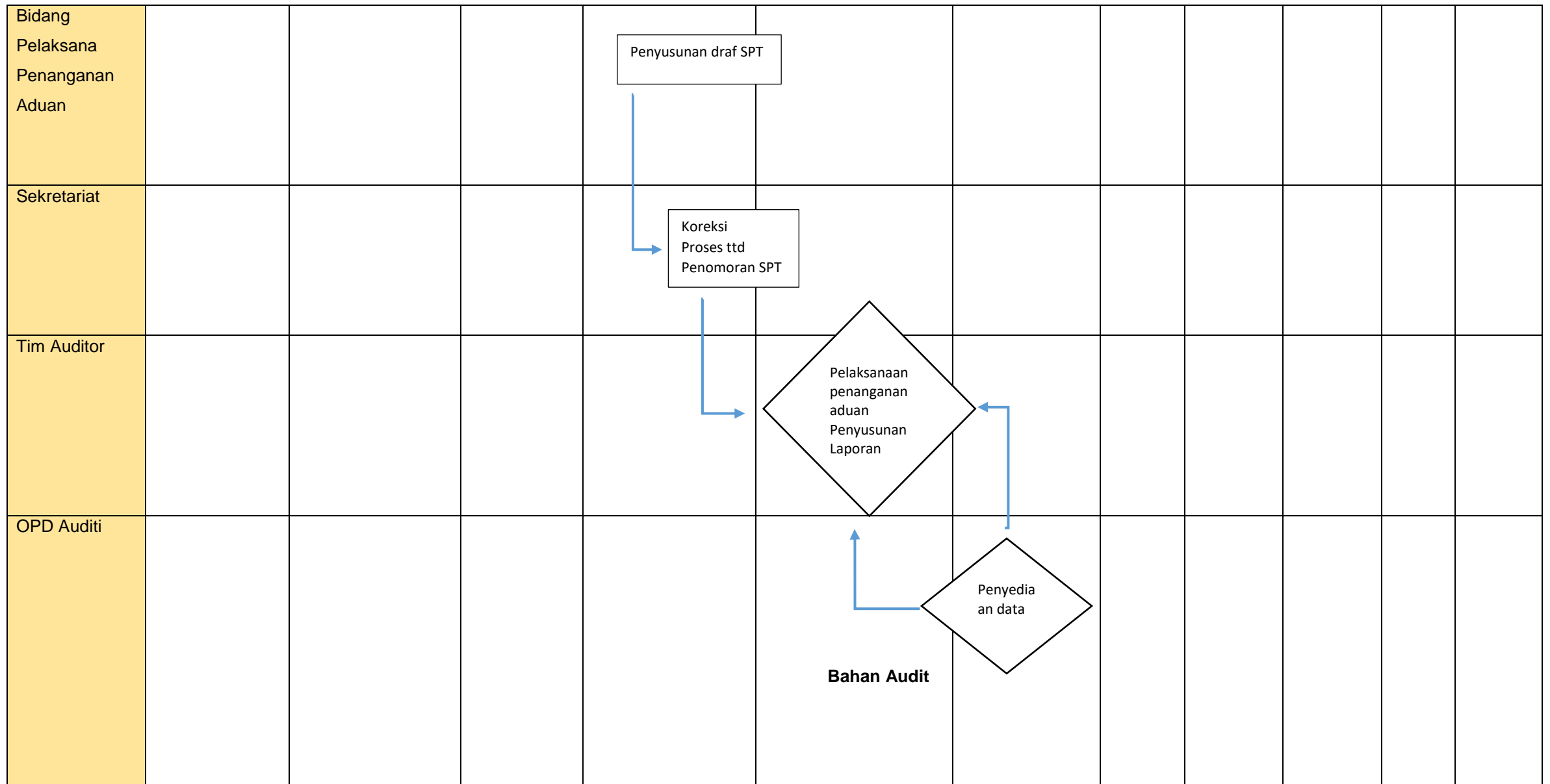


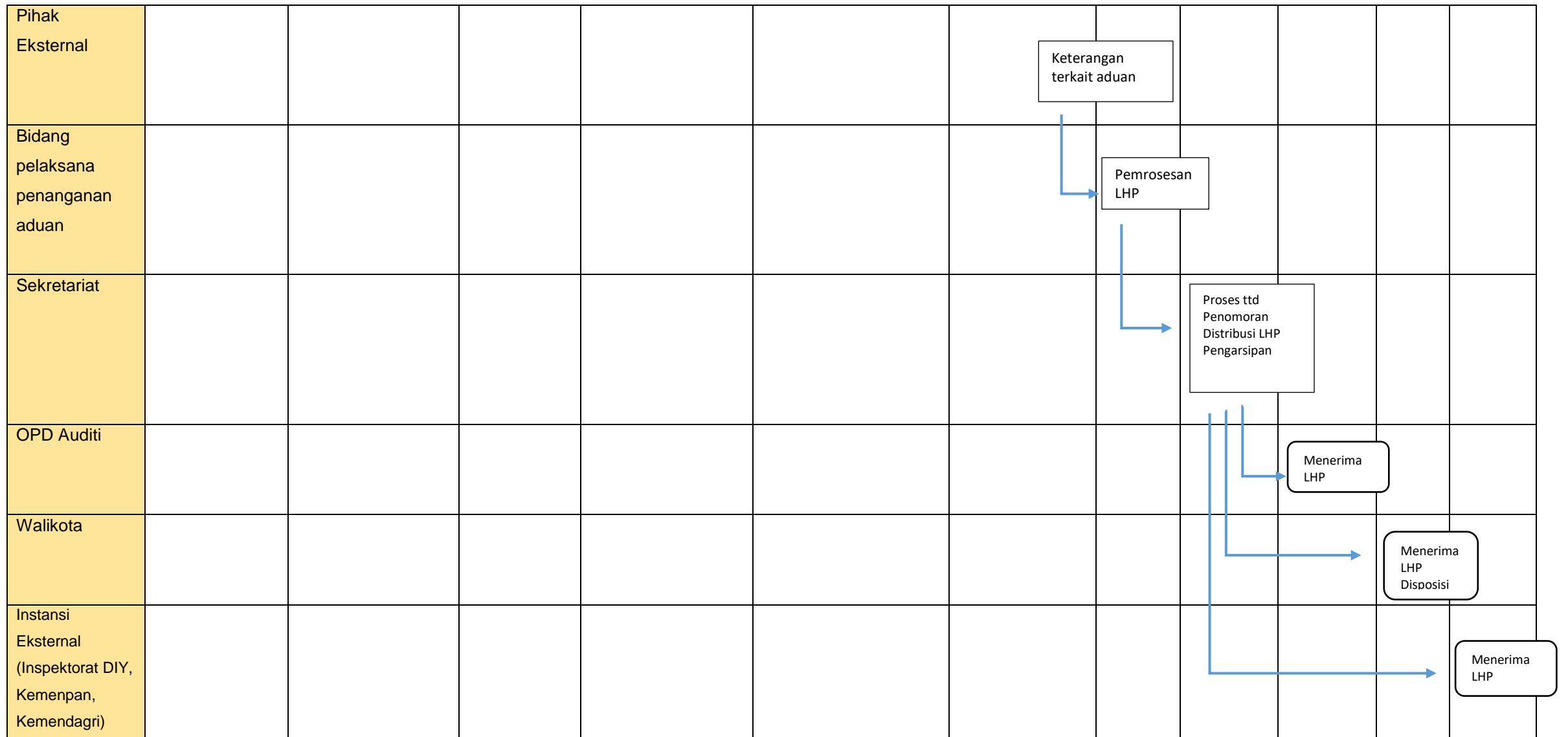


PETA LINTAS FUNGSI

Penanganan Aduan pada sub proses Asistensi dan Pendampingan INP.02.02.03





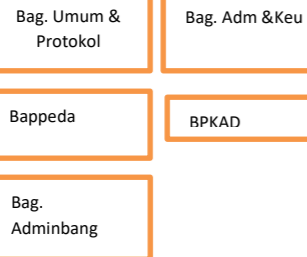


Rekomendasi menjadi bahan Sub proses Pengelolaan TL

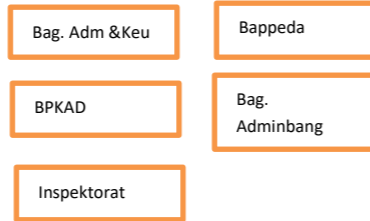
PETA RELASI

FUNGSI MANAJEMEN

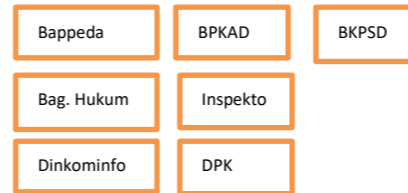
Perencanaan & Penganggaran



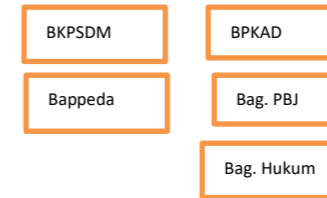
Pengelolaan Keuangan



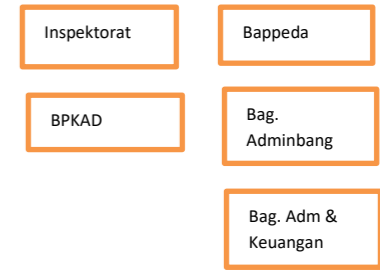
Pengelolaan organisasi & tatalaksana



Pengelolaan SDM Aparatur

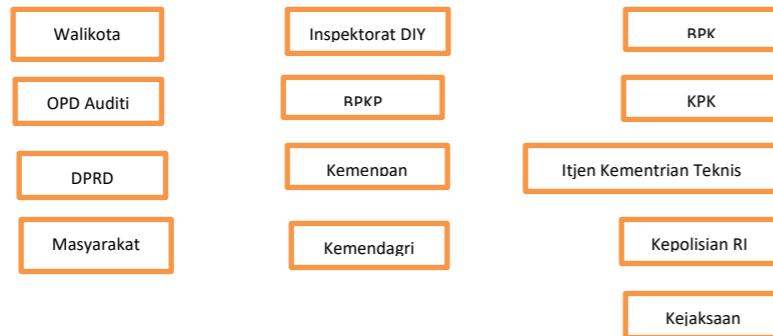


Pengendalian & Pengawasan



FUNGSI UTAMA

Penjaminan Kualitas / Penyelenggaraan Pengawasan



Konsultatif / Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi



FUNGSI PENDUKUNG

Pengelolaan TI

Dinkominfo

Bappeda

BPKAD

Pengelolaan Data dan Arsip

Dinkominfo

DPK

Bagian
Hukum

Inspektorat

Pengelolaan Sarpras

BPKAD

Bag. Umum
& Protokol

Bappeda

Pengelolaan KK dan LHP

Internal

BPK

Inspektorat DIY

Inspektorat se-DIY

BPKP

Pengelolaan TL

Walikota

Inspektorat DIY

Itjen Kementerian Teknis

Semua OPD

BPK

BPKP