



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Reguler

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
2. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang telah lalu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Urutan Prosedur	Pelaksana					Metu Baku			Waktu	Output	Ket	
	Wakil Kota	Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tim TLHP	Tim TP-TGR	SKPD	Peryaratan				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SOP: TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) REGULER												
Menginventarisir temuan-temuan SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan									Dokumen LHP Dokumen TLHP yang laku	4 Hari	Daftar Temuan	
Melaksanakan kegiatan monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)									Daftar Temuan dan SPK Sesuai surat tugas		Laporan Hasil TLHP	
Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja									Laporan Hasil TLHP	2 hari	Laporan Hasil TLHP yang telah di tindaklanjuti, dalam proses dan belum selesai.	
Melakukan Teguran Tertulis (Teguran I) kepada SKPD/Unit Kerja									Laporan Hasil TLHP dalam proses dan belum selesai.	2 Hari	Surat Teguran I	masa penyelesaian temuan oleh entitas 15 hari
Rapat Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan yang belum selesai									Unduhan dokumen TLHP SKPD Surat Teguran I	1 Hari	Konfirmasi dan pernyataan penyelesaian TLHP	
Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke SKPD/Unit Kerja									Surat tugas, surat pernyataan SKPD	Sesuai surat tugas	Dokumen TLHP	
Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja hasil Teguran I									Dokumen TLHP	2 Hari	Laporan Monitoring TLHP	
Bila SKPD/Unit Kerja yang belum selesai menindak lanjuti, maka akan disampaikan surat teguran II dan ke III									Laporan monitoring belum diindaklanjuti	1 Hari	Surat Teguran II dan ke III	masa penyelesaian temuan oleh entitas 15 hari
Menyelesaikan permasalahan tentang kerugian Negara sesuai Peraturan yang berlaku									Laporan monitoring belum diindaklanjuti	1 Hari	Terhadap temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Dorah, teguran ke III belum juga di tindak lanjut maka akan disampaikan kepada Tim TP-TGR.	

1. Menginventarisir temuan SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan (4 Hari).
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan TLHP (sesuai surat tugas).
3. Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja (2 Hari).
4. Melakukan Teguran Tertulis (Teguran I) kepada SKPD/Unit Kerja (2 Hari).
5. Rapat Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan yang belum selesai (1 Hari).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke SKPD/Unit Kerja (Sesuai surat tugas).
7. Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja hasil Teguran I (2 Hari).
8. Bila SKPD/Unit Kerja yang belum selesai menindak lanjuti, maka akan disampaikan surat Teguran II dan III (1 Hari).
9. Menyelesaikan permasalahan tentang kerugian Negara sesuai Peraturan yang berlaku (1 Hari).

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

13 Hari kerja

1. Menginventarisir temuan SKPD/Unit Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan (4 Hari).
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan TLHP (sesuai surat tugas).
3. Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja (2 Hari).
4. Melakukan Teguran Tertulis (Teguan I) kepada SKPD/Unit Kerja (2 Hari).
5. Rapat Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan yang belum selesai (1 Hari).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ke SKPD/Unit Kerja (Sesuai surat tugas).
7. Menginventarisir hasil tindak lanjut dari SKPD/Unit Kerja hasil Tegran I (2 Hari).
8. Bila SKPD/Unit Kerja yang belum selesai menindak lanjuti, maka akan disampaikan surat Teguran II dan III (1 Hari).
9. Menyelesaikan permasalahan tentang kerugian Negara sesuai Peraturan yang berlaku (1 Hari).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh 23116 065132657

<http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Kotak Saran Inspektorat Kota B. Aceh

Jl. Prof. Ali Hasyimi Lr. Keuchik Daud Gampong Pango Raya

Kecamatan Ulee Kareng Kota banda Aceh

Telp. Telp. 0651-32657

Fax. 0651-32657

web. <http://inspektorat.bandaacehkota.go.id>

e-mail. inspektoratbandaaceh@yahoo.co.id

SP4N-LAPOR!

Web : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id