



Inspektorat

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

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

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Audit kinerja

No. SK :

Persyaratan

1. Program
2. Draft Tim
3. Telaah Staf

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

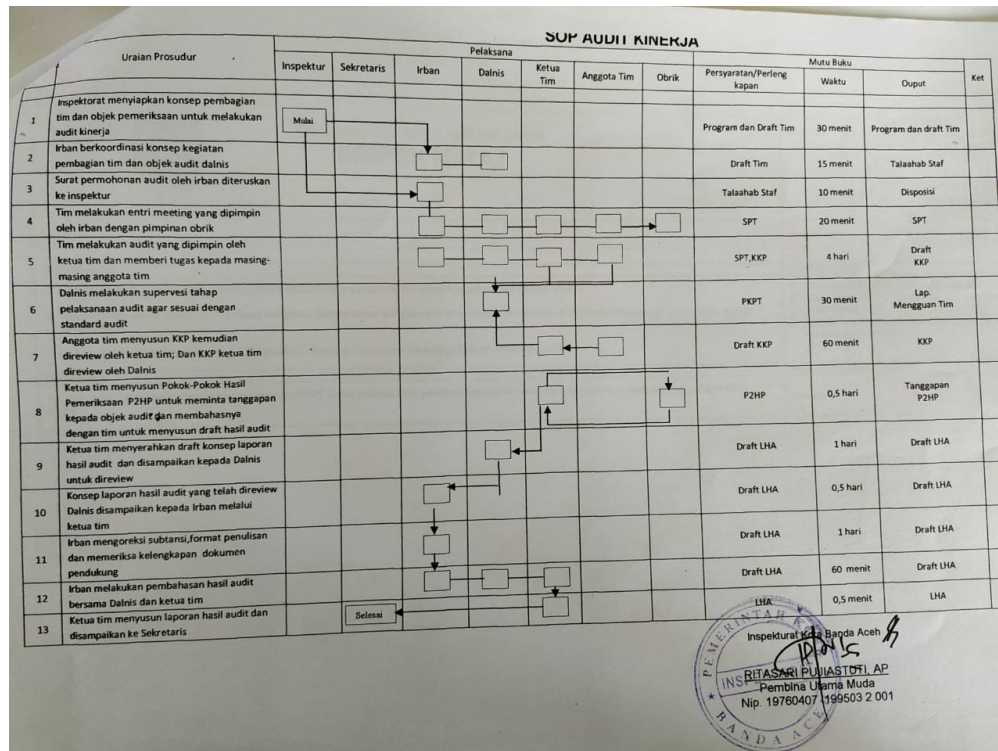


Inspektorat

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

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

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat



1. Inspektorat menyiapkan konsep pembagian tim dan objek pemeriksaan untuk melakukan audit kinerja (30 menit).
2. Irban berkoordinasi konsep kegiatan pembagian tim dan objek audit dalnis (15 menit).
3. Surat permohonan audit oleh Irban diteruskan ke inspektur (10 menit).
4. Tim melakukan entri meeting yang dipimpin oleh irban dengan pimpinan obrik (20 menit).
5. Tim melakukan audit yang dipimpin oleh ketua tim dan memberi tugas kepada masing-masing anggota tim (4 hari).
6. Dalnis melakukan supervisi tahap pelaksanaan audit agar sesuai dengan standar audit (30 menit).
7. Anggota tim menyusun KKP kemudian direview oleh ketua tim, dan KKP ketua tim direviw oleh Dalnis.
8. Ketua tim menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan P2HP untuk meminta tanggapan kepada objek audit dan membahasnya dengan tim untuk menyusun draft hasil audit (6 jam).
9. Ketua tim menyerahkan draft konsep laporan hasil audit dan disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (1 hari).
10. Konsep laporan hasil audit yang telah direview Dalnis disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (6 jam).
11. Irban mengoreksi substansi, format penulisan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung (1 hari).
12. Irban melakukan pembahasan hasil audit bersama Dalnis dan ketua tim (1 jam).
13. Ketua tim menyusun laporan hasil audit dan disampaikan ke sekretaris (10 menit).



Inspektorat

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

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

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

1. Inspektorat menyiapkan konsep pembagian tim dan objek pemeriksaan untuk melakukan audit kinerja (30 menit).
2. Irban berkoordinasi konsep kegiatan pembagian tim dan objek audit dalnis (15 menit).
3. Surat permohonan audit oleh Irban diteruskan ke inspektur (10 menit).
4. Tim melakukan entri meeting yang dipimpin oleh irban dengan pimpinan obrik (20 menit).
5. Tim melakukan audit yang dipimpin oleh ketua tim dan memberi tugas kepada masing-masing anggota tim (4 hari).
6. Dalnis melakukan supervisi tahap pelaksanaan audit agar sesuai dengan standar audit (30 menit).
7. Anggota tim menyusun KKP kemudian direview oleh ketua tim, dan KKP ketua tim direviw oleh Dalnis.
8. Ketua tim menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan P2HP untuk meminta tanggapan kepada objek audit dan memahasnya dengan tim untuk menyusun draft hasil audit (6 jam).
9. Ketua tim menyerahkan draft konsep laporan hasil audit dan disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (1 hari).
10. Konsep laporan hasil audit yang telah direview Dalnis disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (6 jam).
11. Irban mengoreksi substansi, format penulisan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung (1 hari).
12. Irban melakukan pembahasan hasil audit bersama Dalnis dan ketua tim (1 Jam).
13. Ketua tim menyusun laporan hasil audit dan disampaikan ke sekretaris (10 menit).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Audit

Pengaduan Layanan



Inspektorat

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

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

Pemerintah Kota Banda Aceh / Inspektorat

1. Inspektorat menyiapkan konsep pembagian tim dan objek pemeriksaan untuk melakukan audit kinerja (30 menit).
2. Irban berkoordinasi konsep kegiatan pembagian tim dan objek audit dalnis (15 menit).
3. Surat permohonan audit oleh Irban diteruskan ke inspektur (10 menit).
4. Tim melakukan entri meeting yang dipimpin oleh irban dengan pimpinan obrik (20 menit).
5. Tim melakukan audit yang dipimpin oleh ketua tim dan memberi tugas kepada masing-masing anggota tim (4 hari).
6. Dalnis melakukan supervisi tahap pelaksanaan audit agar sesuai dengan standar audit (30 menit).
7. Anggota tim menyusun KKP kemudian direview oleh ketua tim, dan KKP ketua tim direviw oleh Dalnis.
8. Ketua tim menyusun pokok-pokok hasil pemeriksaan P2HP untuk meminta tanggapan kepada objek audit dan mem bahas nya dengan tim untuk menyusun draft hasil audit (6 jam).
9. Ketua tim menyerahkan draft konsep laporan hasil audit dan disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (1 hari).
10. Konsep laporan hasil audit yang telah direview Dalnis disampaikan kepada Irban melalui ketua tim (6 jam).
11. Irban mengoreksi substansi, format penulisan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung (1 hari).
12. Irban melakukan pembahasan hasil audit bersama Dalnis dan ketua tim (1 Jam).
13. Ketua tim menyusun laporan hasil audit dan disampaikan ke sekretaris (10 menit).