



## 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

Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Buku			
	Inspektur	Sekretaris	Irban	Dalnis	Ketua Tim	Anggota Tim	Obrik	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Duplikat	Ket
1. Inspektorat menyiapkan konsep pembagian tim dan objek pemeriksaan untuk melakukan audit kinerja	Mulai							Program dan Draft Tim	30 menit	Program dan draft Tim	
2. Irban berkoordinasi konsep kegiatan pembagian tim dan objek audit dalnis								Draft Tim	15 menit	Talaahab Staf	
3. Surat permohonan audit oleh irban diteruskan ke inspektur								Talaahab Staf	10 menit	Disposisi	
4. Tim melakukan entri meeting yang dipimpin oleh irban dengan pimpinan obrik								SPT	20 menit	SPT	
5. Tim melakukan audit yang dipimpin oleh ketua tim dan memberi tugas kepada masing-masing anggota tim								SPT, KKP	4 hari	Draft KKP	
6. Dalnis melakukan supervisi tahap pelaksanaan audit agar sesuai dengan standar audit								PKPT	30 menit	Lap. Mengguan Tim	
7. Anggota tim menyusun KKP kemudian direview oleh ketua tim; Dan KKP ketua tim direview oleh Dalnis								Draft KKP	60 menit	KKP	
8. Ketua tim menyusun Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan P2HP untuk meminta tanggapan kepada objek audit dan membahasnya dengan tim untuk menyusun draft hasil audit								P2HP	0,5 hari	Tanggapan P2HP	
9. Ketua tim menyerahkan draft konsep laporan hasil audit dan disampaikan kepada Dalnis untuk direview								Draft LHA	1 hari	Draft LHA	
10. Konsep laporan hasil audit yang telah direview Dalnis disampaikan kepada Irban melalui ketua tim								Draft LHA	0,5 hari	Draft LHA	
11. Irban mengoreksi substansi, format penulisan dan memeriksa kelengkapan dokumen pendukung								Draft LHA	1 hari	Draft LHA	
12. Irban melakukan pembahasan hasil audit bersama Dalnis dan ketua tim								Draft LHA	60 menit	Draft LHA	
13. Ketua tim menyusun laporan hasil audit dan disampaikan ke sekretaris	Selesai							LHA	0,5 menit	LHA	



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 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).

### 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).