



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

Pengawasan Internal

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			
		Inspektur	Sekretaris	Kasubag Perencanaan	Tim Pemeriksa	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	Ket
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Melaksanakan koordinasi dengan Dahis dan ketua tim pemeriksaan tentang jadwal pemeriksaan	Ya	Mulai			Program kerja pemeriksaan	1 jam	Jadwal pemeriksaan	
2.	Memberikan SPT Pemeriksaan Reguler	Ya				- Komputer - Register - SPT	15 menit	Surat Perintah Tugas	
3.	Menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan	Ya				- Komputer	30 menit	Kertas Kerja Pemeriksaan	
4.	Melaksanakan pemeriksaan pada objek pemeriksaan					Kertas kerja pemeriksaan	6 hari	Draft temuan	
5.	Menyusun pokok-pokok temuan Hasil Pemeriksaan					- Komputer - Peraturan perundang-undangan	1 hari	Temuan sementara	
6.	Melaksanakan konfirmasi hasil pemeriksaan dengan objek pemeriksaan					Temuan sementara	1 hari	Konsep LHP	
7.	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan					Konsep LHP	2 hari	Konsep LHP	

1. Sekretaris menyampaikan Draft Surat Perintah Pemeriksaan kepada Inspektur dan dilanjutkan ke Auditor untuk diproses
2. Ditelaah, diteliti dan diproses oleh Auditor sesuai regulasi dan petunjuk Inspektur
3. Diproses dan dibuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang terdiri dari Uraian Hasil Pemeriksaan dan lembar penegasan yang ditandatangani oleh Bupati.



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Sekretaris menyampaikan Draft Surat Perintah Pemeriksaan kepada Inspektur dan dilanjutkan ke Auditor untuk diproses
2. Ditelaah, diteliti dan diproses oleh Auditor sesuai regulasi dan petunjuk Inspektur
3. Diproses dan dibuat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang terdiri dari Uraian Hasil Pemeriksaan dan lembar penegasan yang ditandatangani oleh Bupati.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LHP

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Pengaduan secara langsung (surat masuk)