



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar tindak lanjut hasil pemeriksaan, bukti pendukung tindak lanjut

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



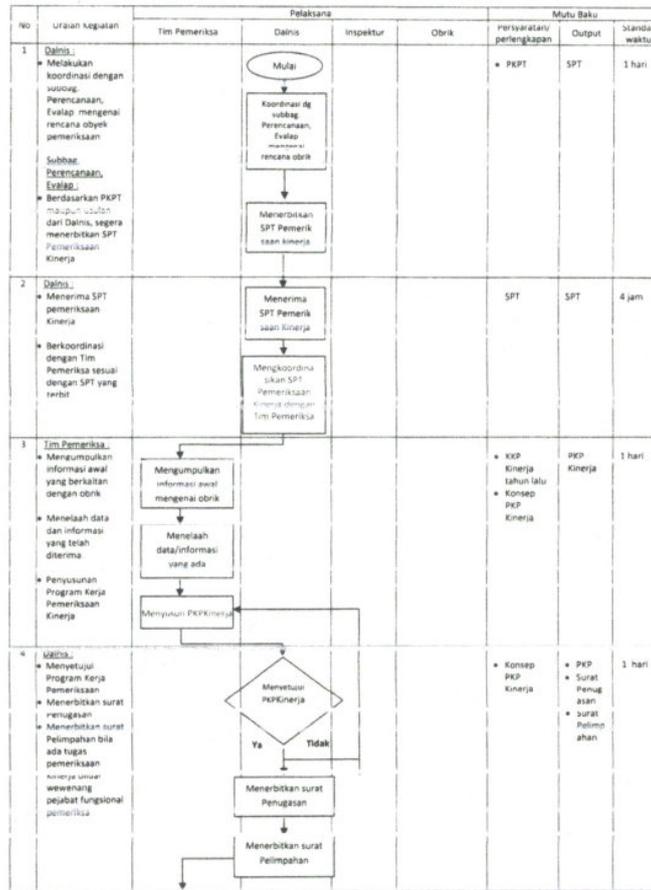
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR : 188/464/432.013/2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN KINERJA



- Tim Pemeriksa menyerahkan bukti TLHP yang sudah ada kepada subbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Subbag mengoreksi dan meregister TLHP yang sudah masuk dan belum selesai
- Berkoordinasi dg Tim Pemeriksa masalah tunggakan (TLHP) dan Membuat surat teguran ke Obrik untuk menyelesaikan tunggakan TLHP
- Inspektur menyetujui surat teguran ke Obrik untuk segera menyelesaikan tunggakan TLHP
- Subbag menyampaikan surat teguran tersebut ke obrik



INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jokotole 143 Pamekasan 69321 0324322813

Pemerintah Kab. Pamekasan / INSPEKTORAT DAERAH

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TLHP

Pengaduan Layanan

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