



Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance),

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kedinasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Teknis Pelaksanaan diatur dalam Standart Operasional Prosedur melalui Keputusan Inspektur. Secara Urnum Tahapan pelaksanaan Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) adalah sebagai berikut: a. Tahap Perencanaan : Pengalokasian Waktu dan Sumber Daya, Pemahaman objek penugasan (termasuk pemahaman proses bisnis yang ada); b. Tahap Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup yang terdapat dalam Surat Tugas yang ditungkan ke dalarn Program Kerja Audit c. Kornunikasi HasilAudit : 1. Penyusunan Laporan Hasil Penugasan. 2. Pendistribusian Laporan Hasil Penugasan.

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Jangka waktu pelaksanaan pembinaan ditetapkan dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur Berdasarkan PKPT danlatau dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan dan jumlah personil tim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan dibebankan sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Inspektur menjadi beban DPA Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, atau menjadi beban pada anggaran (DPA) Instansi pemerintah daerah yang meminta layanan.

Produk Pelayanan



Inspektorat

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Inspektorat

1. Laporan hasil penugasan yang memuat simpulan dan rekomendasi konstruktif sebagai bahan pengambilan keputusan Pimpinan instansi penerima layanan dan disertai rencana tindak penyelesaian rekomendasi jika perlu). Laporan Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) dapat berupa: 1. Laporan Hasil Audit 2. Laporan Hasil Reviu 3. Laporan Hasil Pemantauan 4. Laporan Hasil Evaluasi 5. Laporan Pengawasan lainnya. 6. Laporan Hasil Penelaahan

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melaluisurat yang ditujukan kepada: Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Jalan Pahlawan No.09 Kabupaten Bojonegoro Atau melalui kanal lapor.go.id dan atau melalui saluran aduan yang disediakan.