



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Pemantauan Tindak Lanjut

No. SK : INS/BAG_ANEV/SP/IV/2024/02

Persyaratan

1. Disposisi Walikota
2. Agenda Surat Masuk
3. Lembar Disposisi
4. ATK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi/membuat formulir (PHP) penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut berdasarkan temuan audit
2. Menyajikan data PHP dari SIMWAS yang diinput oleh Tim Pemeriksa
3. Menyerahkan daftar temuan pemeriksaan kepada Subbag Perencanaan sebagai bahan tidak lanjut
4. Membuat, meneliti dan memparaf Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut dan menyerahkan ke Inspektur untuk
5. Menandatangani Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut
6. Memberi nomor Surat Perintah Tugas melalui Sekretaris
7. Menyerahkan Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut ke Subbag Perencanaan & Subbag Evalap
8. Menyerahkan Surat Perintah Tugas Tindak Lanjut kepada Tim Tindak Lanjut.
9. Melakukan verifikasi atas Laporan/ dokumen tindak Lanjut yang telah dilakukan oleh Obrik
10. Melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh Obrik, jika diperlukan.
11. Menginput dokumen / perkembangan tindak lanjut yang dilakukan obrik ke daftar temuan pemeriksaan.
12. Sekretaris menentukan Status Hasil Tindak Lanjut Obrik (Selesai/Dalam Proses/Belum) ke dalam PHP dan selanjutnya diserahkan pada subag Evalap
13. Melakukan pemutakhiran tindak lanjut melalui Rakorwas atas saldo temuan yang belum selesai ditindaklanjuti dan tindak lanjut yang masih kurang
14. Membuat Berita Acara yang dilampiri data hasil pemutakhiran saldo temuan
15. Menandatangani Berita Acara pemutakhiran data Tindak Lanjut



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Waktu Penyelesaian

40 Hari

40 (empat puluh)hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pemutakhiran Data Tindak Lanjut

Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 719653
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: inspektorat@surakarta.go.id
- e. Sms gateway: 081225625900
- f. Website : Inspektorat.surakarta.go.id