



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan(PKPT)

No. SK : INS/BAG_PERENC/SP/IV/2024/1

Persyaratan

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

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat draft SK TIM Penyusunan PKPT
2. Mereview draft SK Tim Penyusunan PKPT (apabila ada revisi draf diturunkan kembali)
3. Menandatangani SK Tim Penyusunan PKPT
4. Menyusun Faktor Resiko yang akan digunakan dalam penyusunan PKPT
5. Meneliti dan menandatangani SK Penetapan Resiko
6. Mengumpulkan data penilaian resiko sesuai dengan faktor resiko yang telah ditetapkan kemudian menyusun Audit Universe
7. Menentukan Obrik yang akan diperiksa untuk tahun berikutnya sesuai dengan hasil penilaian resiko dalam Audit Universe dan berdasarkan pertimbangan lainnya yang secara substansi akan mempengaruhi kompleksitas pemeriksaan dan menyusun jadwal pemeriksaan
8. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jateng untuk sinkronisasi penjadwalan PKPT agar tidak tumpang tindih
9. Menandatangani Nota Kesepakatan
10. Menandatangani hasil penyusunan PKPT
11. Mengajukan hasil akhir PKPT ke Walikota dengan Nota Dinas untuk dituangkan dalam SK Walikota sesuai tata cara surat keluarMembuat Berita Acara yang dilampiri data hasil pemutakhiran saldo temuan
12. Menandatangani Berita Acara pemutakhiran data Tindak Lanjut

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

12 Hari

12 (dua belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PKPT

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