



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Pelaksanaan Audit Berbasis Resiko

No. SK : INS/IRBAN/SP/IV/2024/01

Persyaratan

1. PKPT
2. SK Susunan Tim Pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

1. Menyusun daftar rencana audit sesuai PKPT yang telah dibuat
2. Membuat Draft SK susunan Tim Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas
3. Membuat, meneliti dan memparaf Draft Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa
4. Memberi nomor, mengagendakan, menggandakan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa dan diarsipkan
5. Menyusun Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)/ kuisisioner dan Langkah Kerja
6. Mengumpulkan data awal untuk pemeriksaan dan menginformasikan rencana pemeriksaan ke Objek Pemeriksaan (Obrik)
7. menginformasikan rencana pemeriksaan ke Objek Pemeriksaan (Obrik)
8. Melakukan Pemeriksaan di Obrik
9. Menyusun Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) untuk diekspose internal
10. Persetujuan dan pelaksanaan ekspose internal
11. Menyusun Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) sebagai bahan ekspose eksternal dengan Obrik
12. Melaksanakan ekspose eksternal dengan Obrik untuk membahas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka klarifikasi dan kesepakatan rekomendasi hasil pemeriksaan
13. Menyusun draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern (KI), mereview dan menandatangani LHP
14. Pemberian nomer LHP
15. Menyusun Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP)
16. Menginput PHP ke SimwasHP
17. Membuat, mengirimkan, dan memproses Nota Dinas ke Walikota/Wakil Walikota untuk mohon asman draf KI yang dilampiri LHP dan draf KI
18. Menandatangani draft KI
19. Menerima Surat Walikota, LHP dan KI sesuai tatacara surat masuk
20. Menyerahkan Surat Walikota dan LHP ke Obrik sesuai tata cara surat keluar

Waktu Penyelesaian



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

14 Hari

14 (empat belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LHP Audit Berbasis Resiko

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