



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

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

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Pelaksanaan Audit Kinerja

No. SK : INS/IRBAN/SP/IV/2024/04

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. Memberikan disposisi untuk melaksanakan Audit Kinerja sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
2. Membuat Draf Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Audit Kinerja
3. Meneliti dan memparaf Draft Surat Tugas yang telah dilampiri Program Kerja Audit (PKA) Audit Kinerja, PKA Audit Kinerja
4. Memberi nomor, mengagendakan mengarsip serta mengcopy surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Audit Kinerja
5. Menyusun Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)/ kuisisioner dan Langkah Kerja Audit Kinerja
6. Mengumpulkan data awal untuk pemeriksaan dan menginformasikan rencana pemeriksaan ke Objek Pemeriksaan (Obrik)
7. Melakukan Audit Kinerja
8. Menyusun dan mereview KKA
9. Menyusun Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) untuk diekspose internal
10. Persetujuan ekspose internal
11. Melaksanakan ekspose internal untuk membahas hasil Audit Kinerja
12. Menyusun Naskah Hasil Audit (NHA) Kinerja sebagai bahan ekspose eksternal dengan Obrik
13. Melaksanakan ekspose eksternal dengan Obrik untuk membahas rekomendasi hasil audit kinerja dalam rangka klarifikasi dan kesepakatan rekomendasi hasil audit kinerja
14. Menyusun, mereview, menandatangani serta memberi nomor draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Kinerja dan Koreksi Intern (KI)
15. Menandatangani, menggandakan dan menjilid LHP Audit Kinerja dan paraf draf KI
16. Menyusun Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) Audit Kinerja dan menginput ke SimwasHP
17. Membuat Nota Dinas ke Walikota/Wakil Walikota untuk mohon asman draf KI yang dilampiri LHP
18. Mengirimkan Nota Dinas Walikota/Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah dilampiri LHP Audit Kinerja dan Draft KI
19. Memproses Nota Dinas Walikota/Wakil Walikota melalui Sekretaris Daerah dilampiri LHP Audit Kinerja dan Draft KI
20. Menandatangani draft KI

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 Ketaatan

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