



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Pemeriksaan Audit (Reguler)

No. SK : 188.4/146.2/436.6/2022

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala PD yang akan diperiksa
2. Pengumpulan Data awal PD yang akan diperiksa
3. Pembuatan Surat Tugas Tim
4. Tim mendatangi PD atau Obyek Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan reguler
5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur
6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada PD
7. PD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan
8. Membuat LHP kepada Walikota dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada PD atau Obrik
9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Walikota) disampaikan kepada PD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

No	KOMPONEN	URAIAN
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala PD yang akan diperiksa2. Pengumpulan data awal PD yang akan diperiksa3. Pembuatan Surat Penugasan Tim4. Tim mendatangi PD/Obrik untuk melakukan pemeriksaan regular5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada PD7. PD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan8. Membuat LHP kepada Walikota Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada PD/Obrik9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Walikota) disampaikan kepada PD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

1. Surat Pemberitahuan kepada Kepala PD yang akan diperiksa
2. Pengumpulan data awal PD yang akan diperiksa
3. Pembuatan Surat Penugasan Tim
4. Tim mendatangi PD/Obrik untuk melakukan pemeriksaan regular
5. Tim menyusun lembar temuan pemeriksaan untuk dilaporkan kepada Inspektur
6. Menyampaikan lembar temuan pemeriksaan kepada PD
7. PD menanggapi komentar lembar temuan pemeriksaan
8. Membuat LHP kepada Walikota Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada PD/Obrik
9. Membuat hasil Pemeriksaan Reguler (Surat Walikota) disampaikan kepada PD/Obrik dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

Pengaduan Layanan



Inspektorat

Jl. Sedap Malam No.5, Ketabang, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60272 60272 5312144

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

- Media Center Surabaya
- Whistleblowing System (WBS)
- Secara langsung ke Inspektorat Kota Surabaya, Jl. Sedep Malam No. I-V, Ketabang, Genteng, Surabaya