



Inspektorat

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

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Audit SPBE

No. SK : 188.4/146.2/436.6/2022

Persyaratan

1. Peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik
2. Penilaian kesesuaian dengan standar/prosedur/pedoman dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi
3. Identifikasi status teknologi yang dimiliki, identifikasi kemampuan teknologi, termasuk dalam hal inventarisasi dan pemetaan aset teknologi
4. Perencanaan pengembangan sistem/teknologi dan perencanaan perbaikan kelemahan; dan/atau
5. Pengungkapan suatu sebab atau fakta terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa yang biasanya berimplikasi pada kondisi yang membahayakan keselamatan atau keamanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyusun dan menetapkan rencana audit internal (internal audit plan) guna menentukan prioritas-prioritas dalam kegiatan Audit SPBE yang konsisten dengan tujuan audit sesuai dengan surat tugas audit atau piagam audit
2. Menyampaikan rencana audit internal (internal audit plan) kepada Auditee untuk dikaji dan diberi persetujuan, serta mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumberdaya
3. Mengelola sumberdaya audit yang tepat, memadai, dan efektif untuk melaksanakan rencana audit internal yang telah disetujui
4. Melakukan koordinasi dengan tim LPPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan Audit SPBE berjalan efektif dan efisien
5. Menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) SPBE
6. Menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada pimpinan unit kerja yang diaudit dan kepada Walikota

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Inspektorat

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

inspektorat.surabaya.go

Pemerintah Kota Surabaya / Inspektorat

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Audit (LHA) SPB

Pengaduan Layanan

- Media Center Surabaya
- Whistleblowing System (WBS)
- Whatsapp Layanan Pengaduan Integritas Kota Surabaya
- Secara langsung ke Inspektorat Kota Surabaya, Jl. Sedap Malam No. I-V, Ketabang, Genteng, Surabaya