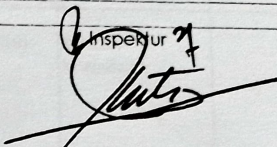




**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
INSPEKTORAT DAERAH**

SUB BAGIAN PROGRAM. EVALUASI DAN PELAPORAN

Nomor SOP	700/LTDA-EE/SOP/06/VIII/2017
Tanggal Pembuatan	22 Agustus 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Inspektur
Nama SOP	Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Drs. Sa'ir Lentang, MAP NIP: 19631120 198601 1 002

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali MutuKep-005/AAIPUDN/2014 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia Asosiasi Auditor Intern Pemerintah IndonesiaPeraturan Walikota nomor 32 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">InspekturTim AuditorSekretarisSub Bagian Program Evaluasi dan LaporanIrbani Wiyah I, II dan III
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">SOP yang dilaksanakan berkaitan dengan Instansi Lingkup Pemerintah Kota KotamobaguSOP Administrasi dan Teknis	Peralatan / Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis KantorKomputerPKPT
Peringatan : <p>Apabila tidak ada SOP Penugasan Pengawasan, pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak terarah</p>	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">Tim

No	Urutan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Audit	Tim Audit/evaluasi/monitoring/reviu	Pengendali Teknis	Irbab Wilayah I, II, III	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan Surat Tugas Tim melakukan pembicaraan pendahuluan dengan auditan dan menyampaikan tujuan penugasan serta meminta auditan untuk menyiapkan dokumen/berkas terkait		Mulai			Surat Tugas	1 hari	Notulensi kesepakatan	
2	Audit menyiapkan seluruh dokumen yang diminta dan diserahkan kepada Tim					Notulensi kesepakatan	0,5 hari	Dokumen	
3	Tim melakukan Audit/evaluasi/monitoring/reviu terhadap dokumen/berkas yang diserahkan auditan.					Dokumen	6 hari	Kertas Kerja	
4	Tim Audit/evaluasi/monitoring/reviu melakukan komunikasi dengan auditan terkait hal-hal yang perlu di klarifikasi. Irbab dan PT melakukan pendampingan dilapangan kepada Tim Audit/evaluasi/monitoring/reviu, guna memberikan saran perbaikan dan solusi dalam melakukan Audit/evaluasi/monitoring/reviu.					Dokumen	3 hari	Kertas Kerja	
6	Tim Audit/evaluasi/monitoring/reviu membuat Pokok-pokok Hasil Audit/evaluasi/monitoring/reviu kemudian diekspos bersama PT dengan pihak auditan kemudian diserahkan kepada auditan untuk diberi komentar auditan secara resmi. Hasil komentar di berikan kepada Tim Audit/evaluasi/monitoring/reviu.					Kertas Kerja	1 hari	P2HP	