

SKPD	:	INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN
Bidang	:	INSPEKTUR PEMBANTU
Aktivitas	:	PEMERIKSAAN REGULER

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Inspektur	Sekretaris	Inspektur Pembantu/ Ketua Tim Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Staf Inspektur Pembantu/ Anggota Tim Pemeriksa	Staf TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian Surat Tugas Pemeriksaan kepada Ketua Tim Pemeriksa							Surat Tugas	5 menit	Berkas	
2	- Rapat Koordinasi persiapan Pemeriksaan oleh Ketua Tim bersama anggotanya - Berkoordinasi dengan Obyek Pemeriksaan untuk permintaan dokumen							- Dokumen Wawancara - Dokumen	1 hari	Progres Pemeriksaan	
3	Pemeriksaan di tempat Obyek Pemeriksaan sesuai Jadwal Surat Tugas		Tidak					Peralatan Pendukung Pemeriksaan	3 s/d 5 hari	Pendukung Kertas Kerja Pemeriksaan	
4	Penyampaian dan Klarifikasi Temuan Sementara kepada Obyek Pemeriksaan							Obyek Pemeriksaan	2 hari	Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara	
5	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara							Komputer	2 jam	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	
6	Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	30 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
7	Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	20 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
8	Verifikasi dan Tanda tangan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	15 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
9	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan							Buku Agenda	5 menit	No Agenda	

SKPD	:	INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN
Bidang	:	INSPEKTUR PEMBANTU
Aktivitas	:	PEMERIKSAAN KHUSUS/KASUS

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		Inspektur	Sekretaris	Inspektur Pembantu/ Ketua Tim Pemeriksa	Tim Pemeriksa	Staf Inspektur Pembantu/ Anggota Tim Pemeriksa	Staf TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian Surat Tugas Pemeriksaan kepada Ketua Tim Pemeriksa							Surat Tugas	5 menit	Berkas	
2	Rapat Koordinasi persiapan Pemeriksaan oleh Ketua Tim bersama anggotanya							Peralatan Pendukung Pemeriksaan	2 jam	Progres Pemeriksaan	
3	- Melakukan pemanggilan Obyek Pemeriksaan dan Klarifikasi - Pemeriksaan/Sampling ke Lapangan							- Dokumen Wawancara - Peralatan Pendukung Pemeriksaan	4 hari	Dokumentasi /Pendukung Kertas Kerja Pemeriksaan	
4	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara							Komputer	2 jam	Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	
5	Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	30 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
6	Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	20 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
7	Verifikasi dan Tanda tangan Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan							Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan	15 menit	Laporan Hasil Pemeriksaan	
8	Mengagendakan, menggandakan dan mendistribusikan Laporan Hasil Pemeriksaan							Buku Agenda	5 menit	No Agenda	

