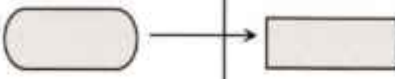
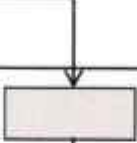


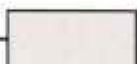
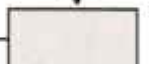






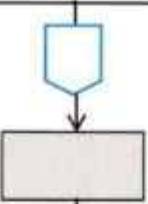
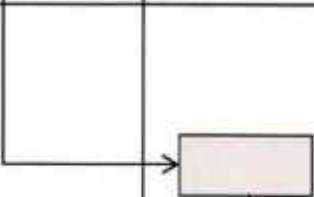
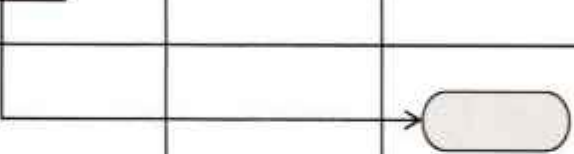


Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Auditor	Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag KPEP	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1.	Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Badan					Dokumen LHP	60 menit	LHP
2.	Menugaskan Sekretaris untuk menindaklanjuti LHP					Disposisi	30 menit	Disposisi
3.	Merumuskan draft Tindak Lanjut LHP sesuai rekomendasi LHP					Disposisi	180 menit	Draft Tindak Lanjut LHP
4.	Menindaklanjuti hasil LHP serta mengumpulkan dokumen yang diminta sesuai rekomendasi LHP					Draft Tindak Lanjut LHP	60 hari kalender	Tindak Lanjut LHP
5.	Melakukan verifikasi Tindak Lanjut LHP untuk diserahkan ke Tim TLHP dan/atau melalui aplikasi Siwasin					Tindak Lanjut LHP	180 menit	Tindak Lanjut LHP
6.	Menerima kelengkapan administrasi / teknis dokumen Tindak Lanjut LHP dan verifikasi apakah sudah sesuai dengan rekomendasi LHP					Tindak Lanjut LHP	30 menit	Tindak Lanjut LHP

7.	Membuat berita acara Penyelesaian Tindak Lanjut LHP					BAP TLHP	60 menit	Bukti Dokumentasi
8.	Menerima Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut LHP					BAP TLHP	30 menit	Bukti Dokumentasi
9.	Mendokumentasikan BAP Tindak Lanjut LHP					BAP TLHP	60 menit	Bukti Dokumentasi