

URAIAN PROSEDUR


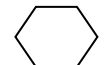
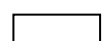

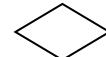
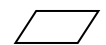
3. Pelaporan Hasil Audit/ Pemeriksaan

Uraian Prosedur	Pelaksana		Ketua Tim Audit	Tim Audit	Sekretariat	Auditi/pihak eksternal	Mutu Baku			ket
	Inspektur	Dalnis					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<p>a. <u>Ekspose Hasil Audit</u> ⇒ Tim Audit mengadakan ekspose hasil temuan audit.</p> <p>⇒ Tim Audit dan Pimpinan Auditi menandatangani NKRTLHA</p>										
<p>b. <u>Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA)</u> ⇒ Perumusan rumusan dan pembahasan Laporan Hasil Audit oleh Tim Audit.</p> <p>⇒ Tim Audit menelaah dan memaraf setiap lembar LHA</p>										

Uraian Prosedur	Pelaksana		Ketua Tim Audit	Tim Audit	Sekretariat	Auditi/pihak eksternal	Mutu Baku		ket
	Inspektur	Dalnis					Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>c. <u>Persetujuan LHA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tim Audit menyiapkan Rancangan LHA. ⇒ Tim Audit menelaah Rancangan LHA. ⇒ Tim Audit memberikan paraf pada setiap lembar LHA, ⇒ Inspektur menelaah LHA ⇒ Inspektur menandatangani LHA 									
<p>d. <u>Penyampaian LHA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Tim Audit menyampaikan LHA. 									

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			ket
	Inspektur	Dalnis	Ketua Tim Audit	Tim Audit	Sekretariat	Auditi/pihak eksternal	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
e. Dokumentasi <u>Dokumen Audit/ Pemeriksaan</u> ⇒ Tim Audit menyimpan, dan mengamankan dokumen-dokumen Audit/ Pemeriksaan.										

Keterangan :

-  Permulaan (start) atau akhir (stop)
-  Penyimpanan data
-  Proses
-  Dokumen
-  Keputusan
-  Data

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH