



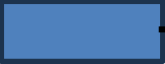




<div><div><b>INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN</b></div></div>	Nomor SOP	800/ /INSPEKTORAT-BLG/2023
	Tanggal Pembuatan	5 Juli 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	5 Ji 2023
	Disahkan Oleh	<div><div>Inspektur</div><div> Drs. Urai Nur Iskandar, MM NIP. 19730501 199311 1 001</div></div> <div></div>
Nama SOP		Digitalisasi Agenda Penomoran Hasil Pemeriksaan(LHP dan ST)
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang No. 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li><li>2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</li><li>3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern pemerintah</li></ol>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan S 1;</li><li>2. Mengetahui dan Memahami Teknologi Informasi/komputer;</li><li>3. Mengetahui Sistem Informasi Digitalisasi Agenda Penomoran Hasil Pemeriksaan (LHP dan ST);</li></ol>
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- SOP Digitalisasi Agenda Penomoran Hasil Pemeriksaan (LHP dan ST)</li></ul>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer / Laptop</li><li>2. Printer</li><li>3. ATK</li><li>4. Handphone</li></ol>

AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	Kepala Pelaksana	Admin	ASN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3		5	6	7	8
1. Penunjukan Tim Audit				Surat Tugas	30 menit	Surat Tugas	
2. Input Di Aplikasi Google Drive(Sprit Sheet)				Data dan Informasi	10 menit	Data base ST, SPPD dan LHP	
3. Penomoran ST dan SPTPD Penomoran LHP				ST dan SPPD dan LHP	15 menit	ST dan SPPD dan LHP yang Sudah Di beri Nomor	