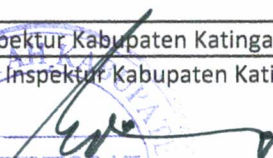
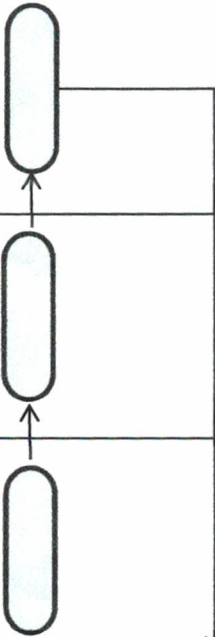


LEMBAR IDENTITAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN INSPEKTORAT	NOMOR SOP	: A-03.08	
	TGL PEMBUATAN	:	17-Apr-17
	TGL REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	Sesuai Keputusan Inspektur Kabupaten Katingan
	DISAHKAN OLEH	:	Inspektur Kabupaten Katingan,  Drs. EDRIYANTO NIP. 19620204 199303 1 005
NAMA SOP		: PELAKSANAAN EKSPOSE INTERNAL HASIL PENGAWASAN	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :		
Peraturan Bupati Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan	Paham Aplikasi Microsoft Office		
KETERKAITAN :	PERALATAN :		
	1. Perangkat Komputer 2. Peraturan Perundang undangan terkait		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		
Pelaksanaan Ekspose Hasil Pengawasan tidak diperoleh berakibat informasi penting dapat hilang	Hardcopy dan Soft copy		

SOP PELAKSANAAN EKSPOSE INTERNAL HASIL PENGAWASAN

Uraian Prosedur/kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		Keterangan
	Kasubbag Evlap	Tim Pemeriksa	PPJ	Inspektur	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	
1 Permintaan Ekspose Hasil Pemeriksaan					Komputer, ATK, Buku Agenda, Surat Pengantar	30	Disposisi Inspektur
2 Undangan Ekspose					Surat Tugas, Bahan Ekspose	30	Pokok Hasil Pemeriksaan
3 Bahan Ekspose					Surat Tugas, Bahan Ekspose, Undangan	120	Jadwal Ekspose
4 Pelaksanaan Ekspose					Komputer, STP, P2HP	60	Hasil Ekspose sebagai Bahan LHP (Notulen Ekspose)