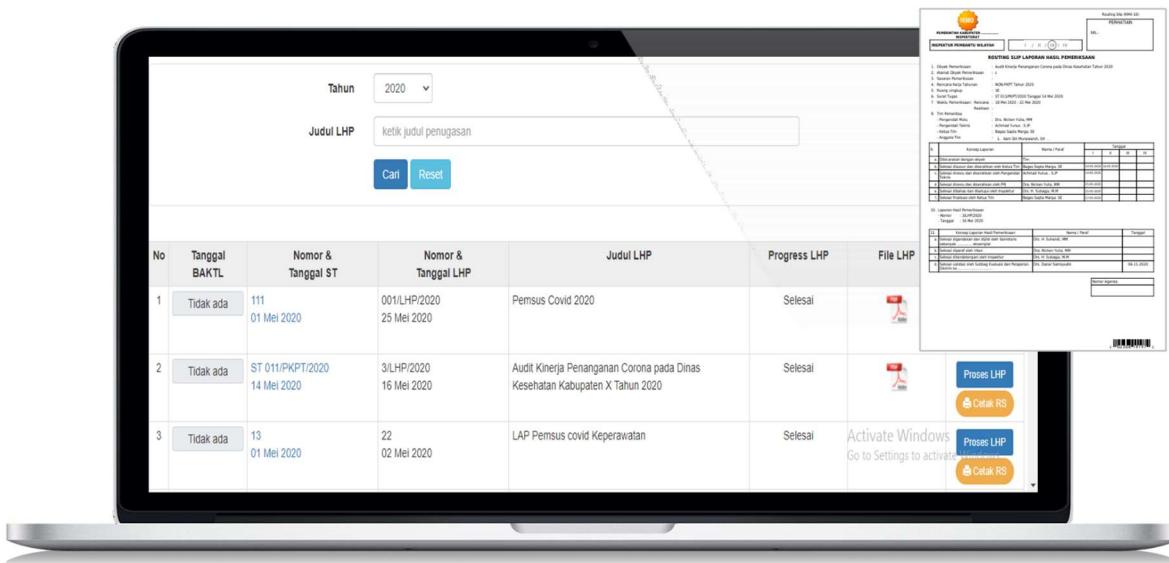


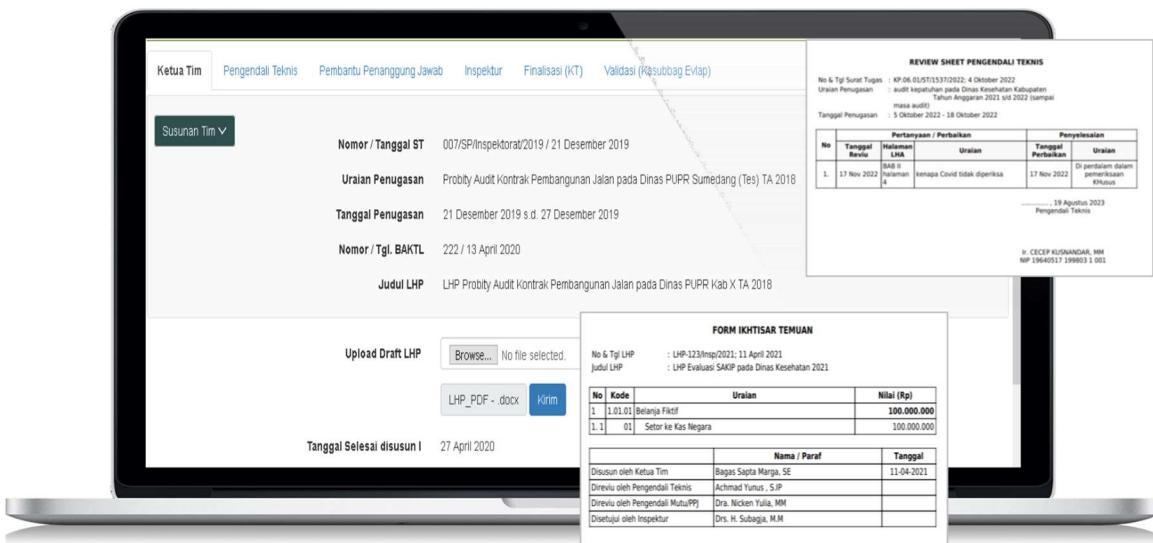
3. Pelaporan

Monitoring tahapan reviu Laporan mulai dari Ketua Tim sampai dengan Inspektur serta dilengkapi dengan Routing Slip LHP.



No	Tanggal BAKTL	Nomor & Tanggal ST	Nomor & Tanggal LHP	Judul LHP	Progress LHP	File LHP
1	Tidak ada	111 01 Mei 2020	001/LHP/2020 25 Mei 2020	Pensus Covid 2020	Selesai	
2	Tidak ada	ST 011/PKPT/2020 14 Mei 2020	3/LHP/2020 16 Mei 2020	Audit Kinerja Penanganan Corona pada Dinas Kesehatan Kabupaten X Tahun 2020	Selesai	
3	Tidak ada	13 01 Mei 2020	22 02 Mei 2020	LAP Pensus covid Keperawatan	Selesai	Activate Windows Go to Settings to activate.

Proses reviu Laporan mulai dari Ketua Tim sampai dengan Inspektur serta dilengkapi dengan Reviu Sheet Laporan pada setiap tahapan dan pembuatan Ikhtisar Temuan.



No	Tanggal Berkas	Halaman Berkas	Uraian	Tanggal Perbaikan	Penyelesaian
1	17 Nov 2022	BAB II Halaman 1	Istana Covid tidak diperbaiki	17 Nov 2022	Di perbaiki dalam perbaikan Khusus

No	Kode	Uraian	Nilai (Rp)
1	1.01.01	Belanja Fisif	100.000.000
1.1	01	Setor ke Kas Negara	100.000.000

No	Nama / Paraf	Tanggal
1	Disusun oleh Ketua Tim Bagas Sapta Marga, SE	11-04-2021
2	Disrevu oleh Pengendali Teknis Achmad Yunus, S.P	
3	Disrevu oleh Pengendali Mutu(PP) Dra. Nicken Yulia, MM	
4	Disetujui oleh Inspektur Drs. H. Subagia, M.M	