

### 3. Pelaporan

Monitoring tahapan rewiu 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	Pemus 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 Pemsus covid Keperawatan	Selesai	

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

**Susunan Tim**

Nomor / Tanggal ST : 007/SP/Inspektorat/2019 / 21 Desember 2019

Uraian Penugasan : Probit Audit Kontrak Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Sumedang (Tes) TA 2018

Tanggal Penugasan : 21 Desember 2019 s.d. 27 Desember 2019

Nomor / Tgl. BAKTL : 222 / 13 April 2020

Judul LHP : LHP Probit Audit Kontrak Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Kab X TA 2018

Upload Draft LHP :  No file selected.

LHP\_PDF - docx

Tanggal Selesai disusun : 27 April 2020

**REVIEW SHEET PENGENDALI TEKNIS**

No & Tgl Surat Tugas : KP.06.01/ST/1337/2022; 4 Oktober 2022

Uraian Penugasan : audit Inspektorat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 (samping)

Masa audit : 5 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022

Tanggal Penugasan : 5 Oktober 2022 - 18 Oktober 2022

No	Tanggal Revisi	Halaman LHP	Uraian	Tanggal Perbaikan	Uraian
1.	17 Nov 2022	8	Bagaimana karena Covid tidak diperiksa	17 Nov 2022	Di perbaiki dalam pemeriksaan

19 Agustus 2023  
Pengendali Teknis

**FORM IKHTISAR TEMUAN**

No & Tgl LHP : LHP-123/Insip/2021; 11 April 2021

Judul LHP : LHP Evaluasi SAKIP pada Dinas Kesehatan 2021

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

No	Nama / Paraf	Tanggal
1	Disusun oleh Ketua Tim Bagas Septa Marga, SE	11-04-2021
2	Direvisi oleh Pengendali Teknis Achmad Yunus, S.P	
3	Direvisi oleh Pengendali Mutu/PP Drs. Nicken Yulia, MM	
4	Ditetujui oleh Inspektur Drs. H. Subagja, M.M	