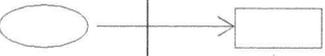
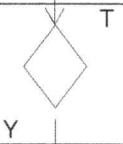


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor	SOP - Poltek - PLW SPI - 04
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	07 Januari 2025
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES PALU 	Disahkan Oleh	 Plt. Direktur Poltekkes Kemenkes Palu Nurjaya, S.Pd, M.Kes NIP. 197107161994032002
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
	Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2017 Tentang Sistem Pengendalian Intern Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian;	1. Mempunyai keahlian dalam bidang pengawasan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait 3. Mampu mengoperasikan Komputer IT	
Keterkaitan dengan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan	Peralatan yang digunakan:	
1. SOP Pengelolaan Keuangan 2. SOP Penatausahaan BMN 3. SOP Pelaksanaan Pelaporan Kinerja 4. Pedoman 5. Dokumen pelaporan	1. Komputer/laptop, printer, scanner 2. ATK 3. Internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:	
Proses penyusunan laporan hasil pengawasan terhambat	Laporan atas hasil pengawasan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala SPI	Auditor	Sekretaris SPI	Tata Usaha	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan konsep LHP, KKA, dan data dukung lainnya kepada sekretaris SPI					Berkas LHP	10 menit	Berkas LHP	
2	Menyerahkan konsep LHP, KKA, dan data dukung lainnya kepada SPI					Berkas LHP	10 menit	Berkas LHP	
3	Melakukan revidi konsep LHP					Catatan hasil revidi Ka.SPI	1 hari	Catatan hasil revidi Ka.SPI dan Berkas LHP	
4	Melakukan penomoran LHP melalui bagian kepegawaian untuk disampaikan kepada Direktur					Berkas LHP	10 menit	Berkas LHP	
5	Pencatatan, penyampaian, penggunaan serta pengarsipan LHP oleh sekretaris SPI					Berkas LHP	1 Hari	Berkas LHP	