

LAMPIRAN



Lampiran 1 Tampilan Beranda Portal E-Auditee

E-AUDIT Nomor SPT

Form Isian Home > Internal Proses > Rencana Audit > Form Isian

Super Admin

- Dashboard
- Master
- Internal Proses
- Manajemen Risiko
- Laporan

Periode: 2018

Nomor PKPT: pilih nomor PKPT

Jenis audit: pilih jenis audit

Satuan kerja yang diaudit: pilih satuan kerja

Judul SPT: judul surat perintah tugas

Sasaran audit: pilih sasaran audit

Tujuan audit: pilih tujuan audit

Jangka waktu audit: 19/12/2018 ~ 19/12/2018 0 Hari

Tim Pelaksana: pilih tem

Lampiran 2 Tampilan Menu Admin E-Audit

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN				
Aparat Pejabat Internal Pemerintah	Unit/Satuan Kerja Obyek Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Tahun Pemeriksaan	Aksi
Inspektorat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Kinerja	2021	Aksi
Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit kinerja	2020	Aksi
Inspektorat	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Reviu atas Rancangan Perubahan RENCANA Dinas Perkimtan TA 2021	2021	Aksi
Inspektorat	Kecamatan Karawaci	Evaluasi Sakip tahun 2020	2021	Aksi
Inspektorat	Kecamatan Karawaci	Reviu RKA TA 2021	2020	Aksi
Inspektorat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Evaluasi Hibah TA 2022	2021	Aksi
Inspektorat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	LAPORAN HASIL REVIU ATAS RANCANGAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRAT) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KOTA TANGERANG TAHUN 2019-2023	2021	Aksi
Inspektorat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Reviu RKA dan DPR TA 2021	2021	Aksi

Lampiran 3 Tampilan Menu Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan

Kater Uraia Type Jenis Dibu Dibu Tujui Statu Doc 1. Ph	
SURAT - TUGAS Nomor : 700/434/418.11/2021	
Dasar : Keputusan Inspektur Kabupaten Kediri Nomor : 188.45/427/418.11/2021 tanggal 15-09-2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Inspektorat Reviu Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2021.	
Print Close	

Lampiran 4 Penerbitan Surat Tugas Menggunakan E-Auditee