



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6025/Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tgl Pembuatan : 29 Desember 2023

Tgl Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si
NIP. 196903251998031001

PENYUSUNAN LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 adalah peraturan tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)	1. Pendidikan S1
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. SOP Penanganan Surat Keluar	1 ATK 2 Komputer, Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tidak dilakukan sesuai dengan SOP maka kinerja instansi tidak optimal	1 Buku Agenda Surat

No.	AKTIVITAS	AKTOR				Mutu Baku			Ket
		Kepala Kantor	Kepala Seksi	Kasubag Tata Usaha	ASN	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Mendisposisi Laporan Hasil Pemeriksaan dari Itjen/BPK/BPKP	Mulai				Disposisi Laporan Hasil Pemeriksaan	15 Menit	LHP	
2	Mempelajari Laporan Hasil pemeriksaan					LHP	60 menit	LHP yang telah dipelajari	
3	Mendistribusikan Hasil Pemeriksaan kemasing-masing seksi					LHP yang telah dipelajari	20 menit	LHP yang telah didistribusikan ke masing-masing seksi	
4	Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan					LHP yang telah didistribusikan ke masing-masing seksi	3 hari	TLHP	
5	Mengumpulkan bukti fisik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					TLHP	3 hari	THLP berserta bukti fisiknya	
6	Menyusun resume/laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					THLP berserta bukti fisiknya	180 Menit	Laporan TLHP	
7	Memeriksa dan memberi paraf Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan TLHP	60 menit	Laporan TLHP yang telah di paraf	
8	Menandatangani Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Laporan TLHP yang telah di paraf	20 menit	Laporan TLHP yang telah ditandatangani	
9	Mengirim Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				selesai	Laporan TLHP yang telah ditandatangani	1 hari	Laporan TLHP yang tsudah dikirim	