





PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Inspektur	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Inspektur untuk melaksanakan reviu Laporan Keuangan				Memo atau deposisi Inspektur Jenderal	10 Menit	Memo atau deposisi Inspektur Jenderal	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan reviu Laporan Keuangan				Memo atau deposisi Inspektur, RO, Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1 Jam	Surat Tugas, Kontrak Kinerja, <i>Cost Sheet</i> dan Surat pengantar	
3	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan operasional kegiatan reviu Laporan Keuangan				Surat Tugas, Kontrak Kinerja, <i>Cost Sheet</i> dan Surat pengantar	10 hari	KKR,CHR, IHR dan Temuan Hasil Reviu	
4	Melakukan pendokumentasian Catatan Hasil Reviu, Kertas Kerja reviu , Ikhtisar Hasil Reviu dan Temuan Hasil Reviu Laporan Keuangan				KKR,CHR, IHR dan Temuan Hasil Reviu	3 Jam	KKR,CHR, IHR dan Temuan Hasil Reviu	
						10 hari 4 Jam 10 Menit		