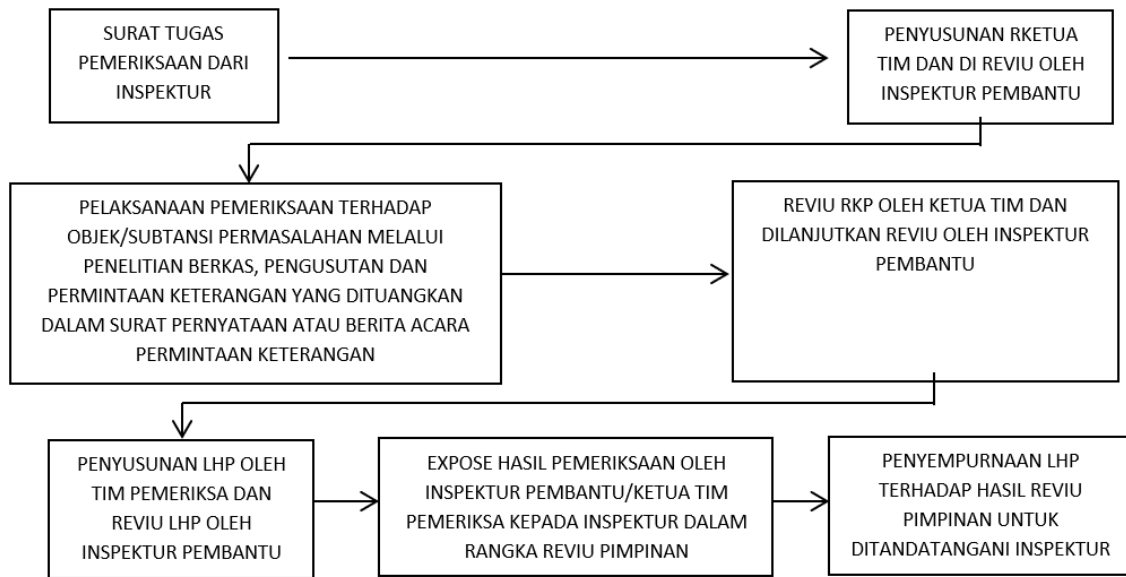


Gambar 2.1. 1 Flowchart
Pelaksanaan Pemeriksaan Kasus / Khusus



1. Pra Pemeriksaan

- a. Masuk Pengaduan dari Masyarakat (SMS Gate Away, Po BOX), Pelimpahan Kasus dari Instansi yang lebih tinggi, dari Kepala SKPD,
- b. Penyusunan tim pemeriksa.
- c. Pembuatan surat tugas pemeriksaan.

2. Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa

- a. Survey pendahuluan pemeriksaan.
- b. Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh penanggung jawab teknis
- c. Pelaksanaan pemeriksaan (Investigasi Verbal).
- d. Permintaan Keterangan yang dituangkan dalam BAP dan atau Surat Pernyataan Bermaterai.
- e. Cek fisik (Penelitian bukti-bukti pendukung)
- f. Kesimpulan dan rekomendasi atas dugaan kasus/permasalahan yang dituduhkan.
- g. Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim.
- h. Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- i. Reviu laporan hasil pemeriksaan oleh penanggung jawab teknis.

3. Ekspose hasil pemeriksaan

- a. Penanggung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan.
- b. Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepada inspektur, dan sekretaris.
- c. Pimpinan inspektorat, memberikan koreksian dan saran dalam rangka reuiu kepada tim pemeriksa yang ekspose sebagai bahan penyempurnaan penyusunan lhp.
- d. Tim pemeriksa melakukan penyempurnaan lhp atas catatan,koreksian maupun saran sesuai hasil reuiu, yang selanjutnya untuk ditandatangani inspektur.