

Urutan Prosedur		Pelaksana					Materi Buku		Sebelumnya
		Sekretaris	Kasubag Esup	Staf	Inspektur	Kelengkapan	Waktu	Output	
Monitoring Evaluasi Tidak Lapor Hasil Pemberitaan									
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
3	Menganalisa angsan pelaksanaan monitoring dan representasikan kepada Kasubag untuk ditindaklanjuti	Start				Lembaran disposisi, ATK	15 menit	Lembar disposisi	
3	Menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan monitoring dan representasikan kepada kasubag untuk ditindaklanjuti					Lembaran disposisi, ATK	15 menit	Lembar disposisi	
3	Menyampaikan hasil dan data untuk monitoring, menyilahkan konsep surat tugas					Konsep Surat Tugas, Komputer, Printer, ATK	15 menit	Konsep Surat Tugas	
4	Menelaah konsep surat tugas dan memberi paraf					Konsep Surat Tugas	15 menit	Konsep Surat Tugas	
5	Menelaah konsep surat tugas dan memberi paraf					Konsep Surat Tugas	15 menit	Konsep Surat Tugas	
6	Menelaah, menandatangani surat tugas					Konsep Surat Tugas	15 menit	Surat tugas	
7	Melakukan monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atip, mengantisipasi bukti dan mengolah data TLHP kedalam database/eksploitasi					PHPI, LHP, Software, database, Komputer, ATK	8 hari	File Database/Rekap	
8	Berdasarkan database/eksploitasi, menyiapkan draft laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP					File Database/Rekap, Komputer, ATK	2 hari	Draft laporan monitoring dan evaluasi	
9	Menelaah dan memberi paraf draft laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP					Draft laporan monitoring dan evaluasi, ATK	1 x 24 jam	Draft laporan monitoring dan evaluasi	
10	Menelaah dan memberi paraf draft laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP					Draft laporan monitoring dan evaluasi, ATK	1 x 24 jam	Draft laporan monitoring dan evaluasi	
11	Menelaah dan menandatangani laporan hasil monitoring dan evaluasi TLHP					Draft laporan monitoring dan evaluasi, ATK	1 x 24 jam	Laporan monitoring dan evaluasi, nota pengantar	
12	Menyiapkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi TLHP					Draft laporan monitoring dan evaluasi, ATK	30 menit	Laporan monitoring dan evaluasi	