

SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pimpinan K/L/D/I	Auditor	Ketua LPSE	Admin PPE	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan berkas permohonan pembuatan akun (user id, password) kepada Ketua LPSE	Mulai				Formulir permohonan pembuatan akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik dan Surat Perintah Penyidikan	N/A		Berkas dapat disampaikan secara (hardcopy) langsung atau melalui e-mail (softcopy)
2	Menerima berkas permohonan, menjawab surat permohonan kepada pimpinan instansi pemohon dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk ditindaklanjuti						N/A	Surat Jawaban Permohonan Pembuatan Akun	
3	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Apakah berkas permohonan lengkap?					Berkas permohonan lengkap dan dokumen copy sesuai aslinya	5 menit		
4	Meminta Auditor/Pemeriksa/Penyidik untuk melengkapi berkas permohonan					Admin PPE mencantumkan kekurangan berkas Permohonan yang harus dilengkapi	5 menit		
5	Melengkapi kekurangan berkas permohonan						N/A		
6	Membuat Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik pada aplikasi SPSE					Data yang dimasukkan pada aplikasi SPSE berdasarkan formulir permohonan pembuatan akun Auditor, Aktivasi akun dilakukan jika Auditor telah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi	15 menit		
7	Menginformasikan melalui e-mail akun (user id dan password) Auditor/Pemeriksa/Penyidik yang telah dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE					Akun diberikan melalui e-mail milik Auditor yang terdaftar pada aplikasi SPSE, di dalam e-mail diinformasikan untuk segera melakukan login dengan User ID dan Password tersebut serta mewajibkan untuk melakukan perubahan password	10 menit		e-mail informasi akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik
8	Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP pengarsipan berkas						10 menit		Arsip berkas permohonan

PERMOHONAN PEMBUATAN AKUN Auditor/Pemeriksa/Penyidik

DATA INSTANSI		
Nama	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Kontak Person	:	
DATA AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK		
Nama	:	
NIP	:	
User ID	:	
Password (Sementara)	:	
Instansi	:	
Alamat Kantor	:	
Telepon	:	
E-mail	:	
Pangkat	:	
Golongan	:	
Jabatan	:	
NO SK	:	
Akhir masa diaudit	:	
Instansi yang diaudit	:	
Nama Paket yang diaudit	:	

Surakarta, tgl - bulan - tahun

Pemohon