Catatan asesmen eksternal Oktober 2021 (telusur dokumen)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria | Nomor | Uraian | Catatan |
|  | Process management | 21 | Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara | Checklist yang dimaksud untuk berkas baru diterima atau yang akan diminutasi?  Bagaimana format Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara? |
|  | Process management | 22 | Penugasan jurusita | Penilaiannya berdasarkan surat tugas atau izin keluar kantor? |
|  | Process management | 58 | menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan | Harusnya tiap bulan |
|  | SISTEM DOKUMEN (DOCUMENT SYSTEM) | 13 | SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN) | Daftar eviden mungkin tidak sama dengan eveiden tahun yll |