

Dinas Kebudayaan:

1.3:

1.3.1 dan 1.3.2 dokumen yang dapat membuktikan perbaikan pengelolaan SDM telah diperbaiki secara berkelanjutan

1.3.3 dokumen tentang training/diklat tentang manajemen risiko

3.1:

Bisa sikepo dan lkjip

3.2:

dokumen revidi manajemen ASN atau dokumen-dokumen manajemen ASN lainnya.

3.3 Grade A dan B:

Apakah Disbud punya sistem terintegrasi, misal seperti SIKEPO, SIMATA, dll? Jika iya, apakah ada dokumen/laporan perbaikan berkelanjutan

3.4:

Aturan dan laporan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah serta laporan evaluasi penggunaannya

3.5:

laporan perbaikan terhadap indikator kerja utama (IKU)

3.6:

SK Pengurus Barang

SK PPTK

4.2:

Bukti komunikasi dengan publik/instansi lain bisa dalam bentuk kerja sama, dll

5.1.1:

Bukti pemantauan berkelanjutan atas pengendalian intern
bisa dalam bentuk laporan tahunan, dll

5.1.2:

Bukti laporan revidi tahunan yang berkelanjutan

5.1.3:

Bukti tentang monitoring terhadap risiko

5.2:

Bukti laporan revidi, dll