



## TINDAK LANJUT LAPORAN LHP

### 1. Tujuan

Instruksi kerja Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan bertujuan agar pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015.

### 2. Prosedur Kerja

Pelaksanaan kerja Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagaimana tahapan kegiatan dalam gambar berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Puslit bang Perkebunan	Kepala Balai	Kepala Subbag . TU	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas LHP					Buku merah dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK	10 menit		
2	Mengkaji dan mempelajari LHP					Buku merah dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK	1 hari		
3	Menindaklanjuti hasil temuan dan melengkapi data sesuai temuan					Tidak lanjut LHP dan bukti surat teguran	1 hari	Draft hasil tindak lanjut	
4	Membuat surat pengantar tanggapan LHP					Surat pengantar	1 jam	Surat	
5	Penyelesaian tanggapan LHP beserta data dukung					Tidak lanjut LHP dan bukti surat teguran	2 jam	Penyelesaian LHP	
6	Penyelesaian tanggapan LHP dan penandatanganan surat tanggapan LHP					Surat tanggapan beserta data dukungnya	1 hari	Penyelesaian LHP	
7	Mengirimkan tanggapan LHP ke Badan Litbang Pertanian					Surat tanggapan beserta data dukungnya	1 hari	Surat dan dokumen lampiran	
8	Pendokumentasian					Surat tanggapan beserta data dukungnya	30 menit	Dokumen Tindak lanjut LHP	

Disiapkan Oleh

Koordinator Keuangan

Disahkan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**BALAI PENELITIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**IK.BALITTAS.TU.2.1  
.17**

**Hal : 2 Dari 2**

Tgl. Terbit

No. Terbit

No Revisi

## **TINDAK LANJUT LAPORAN LHP**

**SRI MUNTIASIH, S.Sos  
NIP. 19700401 200604 2 006**

**Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc  
NIP. 19640903 199003 2 001**