

PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Inspektur	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Inspektur untuk melaksanakan Penjaminan Kualitas (PK) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan Kementan				Laporan Hasil Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP Lingkup Eselon I dan Kementan dari Setjen	10 menit	Memo atau Disposisi Itjen	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan PK atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan Kementan				Disposisi Inspektur, RO, Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1 jam	Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet dan Surat Pengantar	
3	Melaksanakan kegiatan PK atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan Kementan				Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet dan Surat Pengantar	10 hari	Hasil PK Maturitas SPI Eselon I dan Kementan	
4	Melakukan pendokumentasian Kertas Kerja, Bukti Dokumen Penyelenggaraan SPIP Eselon I dan Kementan dan Laporan Hasil PK atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPI Lingkup Eselon I dan Kementan				Kertas Kerja, Bukti Dokumen Penyelenggaraan SPI dan Hasil PK Maturitas SPI Eselon I dan Kementan	1 hari	Laporan Hasil PK Maturitas SPI Eselon I dan Kementan	
						11 hari 1 jam 10 menit		