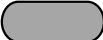










PELAKSANAAN PENGAWALAN

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Inspektur	Tim	Kasubag TU	Kel. PHPEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Inspektur untuk melaksanakan Pengawasan						Deposisi	10 menit	Deposisi	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan Pengawasan						Desposisi, rencana Operasional (RO) Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1 jam	Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet	
3	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan operasional kegiatan Pengawasan						Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet	8 hari	Resume Hasil Pengawasan	
4	Menyusun Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Surat pengantar Masalah (SPM) untuk diserahkan ke Inspektur melalui Kasubag TU Inspektorat						Resume Hasil Pengawasan	3 hari	Konsep LHP dan SPM	
5	Melakukan pemantuan kelengkapan dokumen pengawasan, pencatatan dan pemberkasan LHP dan SPM			TDK			Konsep LHP dan SPM	20 menit	Konsep LHP dan SPM	
6	Mereviu LHP dan SPM				TDK		Konsep LHP dan SPM	2 jam	LHP dan SPM	
7	Mereviu LHP dan SPM		TDK				LHP dan SPM	1 jam	LHP dan SPM	
8	Melakukan penggandaan LHP dan SPM untuk dikirim ke satker melalui Kel PHPEP						LHP dan SPM	1 hari	LHP dan SPM	
9	Melakukan pendokumentasian LHP dan SPM						LHP dan SPM	20 menit	LHP dan SPM	
								11 hari 4 Jam 50 Menit		