






PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RO) EVALUASI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Pengendali Mutu	Tim	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengendali Mutu untuk menyusun Rencana Operasional Audit					Memo atau deposisi Inspektur	10 Menit	Memo atau deposisi Inspektur	
2	Mengkoordinasikan ke Tim Penyusun RO untuk menyusun Konsep Rencana Operasional Evaluasi, mencakup tim Evaluasi (PM,PT,KT dam AT), satker yang dievaluasi dan RAB					Memo atau deposisi Inspektur	15 Menit	Memo atau deposisi Inspektur	
3	Menyusun Konsep Rencana Operasional Evaluasi, meliputi tim evaluasi (PM, PT,KT dan AAT) satker yang direviu, lokasi dan RAB selanjutnya menyerahkan ke Pengendali Mutu					Memo atau deposisi Inspektur	1 hari	Konsep Rencana Operasional evaluasi	
4	Mengkoreksi konsep Rencana Operasional evaluasi				TDK	Konsep Rencana Operasional evaluasi	1 Jam	Konsep Rencana Operasional evaluasi yang telah dikoreksi dan paraf Pengendali Mutu	
5	Mengkoreksi konsep Rencana Operasional evaluasi					Konsep Rencana Operasional evaluasi yang telah dikoreksi dan paraf Pengendali Mutu	1 Jam	Rencana Operasional evaluasi yang sudah ditandatangani Inspektur	
7	Mendokumentasikan Rencana Operasional evaluasi	YA				Rencana Operasional evaluasi yang sudah ditandatangani Inspektur	15 menit	Rencana Operasional evaluasi yang sudah ditandatangani Inspektur	
							1 hari 2 Jam 40 Menit		