

PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RO) REVIU

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