








PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENGAWALAN (RKP)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Pengendali Mutu	Tim	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengendali Mutu untuk menyusun Rencana Kerja Pengawalan					Surat Tugas Inspektur	5 Menit	Surat Tugas Inspektur	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk menyusun Rencana Kerja Pengawalan					Surat Tugas Inspektur	10 Menit	Surat Tugas Inspektur	
3	Mengumpulkan data dan menganalisa data					Surat Tugas Inspektur	1 Jam	Data dan Informasi Garis Besar Langkah-langkah pengawalan	
4	Meyusun Rencana Kerja Pengawalan dan menyerahkan konsep Rencana Kerja Pengawalan kepada Pengendali Mutu untuk direviu					Data dan Informasi Garis Besar Langkah-langkah pengawalan	2 hari	Konsep Rencana Kerja Pengawalan	
5	Mereviu konsep rencana kerja Pengawalan					Konsep Rencana Kerja Pengawalan	2 Jam	Konsep Rencana Kerja Pengawalan hasil reviu Pengendali Mutu	
6	Mereviu konsep rencana kerja Pengawalan					Konsep Rencana Kerja Pengawalan hasil reviu Pengendali Mutu	2 Jam	Rencana Kerja Pengawalan	
7	Mendokumentasikan Rencana Kerja Pengawalan					Rencana Kerja Pengawalan	15 menit	Rencana Kerja Pengawalan	
							2 hari 5 Jam 30 Menit		