

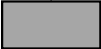






PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Pengendali Mutu	Tim Audit	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengendali Mutu untuk Menyusun PrKA					Memo atau deposisi Inspektur	5 Menit	Memo atau deposisi Inspektur	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk menyusun PrKA					Surat Tugas Inspektur	10 Menit	Surat Tugas Inspektur	
3	Mengumpulkan data dan menganalisis data					Surat Tugas Inspektur	1 Jam	Data dan Informasi Kegiatan Strategis sesuai DIPA/POK	
4	Menyusun PrKA dan menyerahkan konsep PrKA ke Pengendali Mutu untuk direviu			 TDK		Data dan Informasi Kegiatan Strategis sesuai DIPA/POK	1 hari	Konsep PrKA	
5	Mereviu konsep Program Kerja Audit					Konsep PrKA	2 Jam	Konsep PrKA hasil reviu Pengdali Mutu	
6	Mereviu konsep Program Kerja Audit					Konsep PrKA hasil reviu Pengdali Mutu	2 Jam	PrKA	
7	Mendokumentasikan PrKA					PrKA	15 menit	PrKA	
							1 hari 5 Jam 30 Menit		