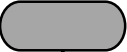





PELAKSANAAN AUDIT

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Pengendali Mutu	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Inspektur untuk melaksanakan Audit				Memo atau deposisi Inspektur Jenderal	10 Menit	Memo atau deposisi Inspektur Jenderal	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan Audit				Memo atau deposisi Inspektur, RO, Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1 Jam	Memo atau deposisi Inspektur, RO, Rencana Anggaran Biaya (RAB)	
3	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan operasional kegiatan Audit				Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet dan Surat pengantar	10 hari	Surat Tugas, Kontrak Kinerja, Cost Sheet dan Surat pengantar	
4	elakukan pendokumentasian Kertas Kerja Audit, temuan Hasil Audit dan Bukti Audit				Kertas Kerja Audit, temuan Hasil Audit dan Bukti Audit	3 Jam	Kertas Kerja Audit, temuan Hasil Audit dan Bukti Audit	
						1 hari 4 Jam 30 Menit		