
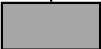




PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RO) PENGAWALAN

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