
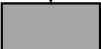





PENYUSUNAN RENCANA KERJA AUDIT (RKA)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Pengendali Mutu	Tim Penyusun RKA	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengendali Mutu untuk merancang dan menyusun RKA						5 Menit	Memo atau deposisi Inspektur	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk menyusun RKA					Memo atau deposisi Inspektur	10 Menit	Surat Tugas Inspektur	
3	Mengumpulkan data dan menganalisa data					Surat Tugas Inspektur	3 hari	Data dan Informasi Kegiatan Strategis	
4	Menyusun langkah kerja/konsep RKA dan menyerahkan konsep RKA kepada Pengendali Mutu untuk direviu					Data dan Informasi Kegiatan Strategis	2 hari	Konsep RKA	
5	Mereviu konsep Rencana Kerja Audit					Konsep RKA	2 Jam	Konsep RKA hasil reviu Pengdali Mutu	
6	Mereviu konsep Rencana Kerja Audit					Konsep RKA hasil reviu Pengdali Mutu	2 Jam	RKA	
7	Menyerahkan RKA yang sudah ditandatangani ke Subbag TU untuk didekomendasikan					RKA	15 menit	RKA	
							1 hari 4 Jam 30 Menit		