







PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RO) AUDIT

| 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 Audit  |   |  |   |   | Memo atau deposisi Inspektur  | 10 Menit              | Memo atau deposisi Inspektur  |            |
| 2  | Mengkoordinasikan Tim Penyusun RO untuk menyusun Konsep Rencana Operasional Audit, mencakup tim Audit (PM,PT,KT dan AT), satker yang diaudit dan RAB             |  |  |   |   | Memo atau deposisi Inspektur  | 15 Menit              | Memo atau deposisi Inspektur  |            |
| 3  | Menyusun Konsep Rencana Operasional Audit, meliputi tim Audit (PM, PT,KT dan AAT) satker yang direviu, lokasi dan RAB selanjutnya menyerahkan ke Pengendali Mutu |  |  |  |   | Memo atau deposisi Inspektur  | 1 hari                | Konsep Rencana Operasional Audit  |            |
| 4  | Mengkoreksi konsep Rencana Operasional   | YA   |  | TDK   |   | Konsep Rencana Operasional Audit  | 1 Jam                 | Konsep Rencana Operasional Audit yang telah dikoreksi dan paraf Pengendali Mutu |            |
| 5  | Mengkoreksi konsep Rencana Operasional   |  |  | TDK   |   | Konsep Rencana Operasional Audit yang telah dikoreksi dan paraf Pengendali Mutu | 1 Jam                 | Rencana Operasional Audit yang sudah ditandatangani Inspektur                   |            |
| 7  | Mendokumentasikan Rencana Operasional Audit  | YA   |  |   |  | Rencana Operasional Audit yang sudah ditandatangani Inspektur                   | 15 menit              | Rencana Operasional Audit yang sudah ditandatangani Inspektur                   |            |
|    |  |  |  |   |   |   | 1 hari 2 Jam 40 Menit |   |            |