

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWALAN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur	Pengendali Mutu	Tim	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Pengendali Mutu untuk merancang dan menyusun PKP					Surat Tugas Inspektur	5 Menit	Surat Tugas Inspektur	
2	Mengkoordinasikan Tim untuk menyusun PKP					Surat Tugas Inspektur	10 Menit	Surat Tugas Inspektur	
3	Mengumpulkan data dan menganalisis data					Surat Tugas Inspektur	2 hari	Data dan Informasi Kegiatan Strategis	
4	Menyusun konsep program kerja pengawalan dan menyerahkan kepada pengendali Mutu untuk direviu					Data dan Informasi Kegiatan Strategis	3 hari	Konsep PKP	
5	Mereviu konsep Program Kerja Pengawalan					Konsep PKP	2 Jam	Konsep PKP hasil reviu Pengdali Mutu	
6	Mereviu konsep Program Kerja Pengawalan					Konsep PKP hasil reviu Pengdali Mutu	2 Jam	PKP	
7	Menyerahkan PKE yang sudah ditandatangani ke subbagian Inspektorat untuk didokumentasikan					PKP	15 menit	PKP	
						5 hari 4 Jam 30 Menit			

