

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				Konsep Rencana Operasional Audit	1 Jam	Konsep Rencana Operasional Audit yang telah dikoreksi dan paraf Pengendali Mutu	
5	Mengkoreksi konsep Rencana Operasional					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		