









PEMANTAUAN BERKELANJUTAN SPI

NO	Aktivitas	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pj Kegiatan	PPK	SPI	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Diterimanya SPT Ka Balai tentang Pemantauan Internal					Jadwal SPI	10 menit	SPT Ka Balai	
2	Pelaksanaan SPT oleh SPI					SPT Ka Balai	10 menit	Pelaksanaan Kegiatan	
3	Pengumpulan Dokumen Kegiatan					Pelaksanaan Kegiatan	2 hari	Dokumen Kegiatan	
4	Menganalisa Dokumen dari masing-masing PJ Kegiatan					Dokumen Kegiatan	7 hari	Rekaman analisa	
5	Laporan Hasil Pemantaun Internal dan rekomendasinya					Rekaman analisa	1 hari	Laporan Hasil Pemantauan Internla dan rekomendasinya	
6	Laporan Hasil Pemantauan Internal dan Rekomendasi diserahkan kepada Ka Balai					Laporan Hasil Pemantauan Internal dan rekomendasinya	10 menit	Laporan Hasil Pemantauan Internla dan rekomendasinya diterima Ka balai	