

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Detail kegiatan yang akan dilakukan selama 2,5 (dua setengah) bulan dengan *timeline* Audit Internal Aplikasi SPBE sebagai berikut :

| No | Aktivitas | Bulan 1 | | | | Bulan 2 | | | | Bulan 3 | |
|----|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 1 | Kick Off Meeting | | | | | | | | | | |
| 2 | Survey data dan Study Literatur | | | | | | | | | | |
| 3 | Ondeks Interview | | | | | | | | | | |
| 4 | Penilaian Tindakan Operasional Infrastruktur SPBE | | | | | | | | | | |
| 5 | Menyusun Rekomendasi | | | | | | | | | | |
| 6 | Tindak Lanjut dari Auditee | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Draft Laporan Hasil Audit | | | | | | | | | | |
| 8 | Focuss Group Discussion | | | | | | | | | | |
| 9 | Paparan Akhir dan Serah Terima Hasil Pekerjaan | | | | | | | | | | |