

**JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
AUDIT SURVEILLANCE ISO SMAP 37001:2016
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

No.	Kegiatan ¹	Minggu (21 Hari Kerja)		
		1	2	3
1.	Registrasi dan Aplikasi SISCERT Indonesia; Pelaksanaan Audit Integrasi			
2.	Persetujuan Rencana Audit Integrasi (AUDIT PLAN)			
3.	Pelaksanaan Audit Integrasi (SISCERT Indonesia) SMAP 37001:2016			
4.	Penyerahan hasil audit integrasi oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia			
5.	Tindaklanjut & Penyelesaian Temuan Audit Integrasi; Analisa dan Perbaikan			
6.	Evaluasi tindak-lanjut oleh Lead Auditor SISCERT Indonesia			
7.	Penyerahan Sertifikat resertifikasi SMAP 37001:2016			

Catatan:

1. Pelaksanaan Registrasi dan Aplikasi (tanggal 4 Juli 2024)
2. Persetujuan Audit Plan (tanggal 4 Juli 2024)
3. Pelaksanaan Audit Surveillance (tanggal 5 Juli 2024)
4. Penyerahan hasil Audit Surveillance (tanggal 9 Juli 2024)
5. Tindaklanjut & Penyelesaian temuan Audit Surveillance (tanggal 10 – 16 Juli 2024)
6. Evaluasi Hasil tindak-lanjut (tanggal 17 – 22 Juli 2024)
7. Penyerahan Sertifikat Re-sertifikasi & Surveillance 1 (23 – 24 Juli 2024)