

Lampiran V. Lembar Telaah Dokumen untuk Tahapan Pekerjaan

Departemen : _____

Tanggal : _____

| No | Tahapan Kegiatan Kerja Yang Dinilai | Dokumen SOP | | Keterangan |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| A. Tahapan Persiapan Pekerjaan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No | Tahapan Kegiatan Kerja Yang Dinilai | Dokumen SOP | | Keterangan |
|---|-------------------------------------|-------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| B. Alat dan Bahan Yang Digunakan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No | Tahapan Kegiatan Kerja Yang Dinilai | Dokumen SOP | | Keterangan |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| C. Tahapan Proses Pekerjaan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| No | Tahapan Kegiatan Kerja Yang Dinilai | Dokumen SOP | | Keterangan |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|------------|
| | | Ya | Tidak | |
| D. Tahapan Akhir Pekerjaan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |