

UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
PROSEDUR Evaluasi Pelaksanaan RKM	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

PROSEDUR

Evaluasi Pelaksanaan RKM

PENGESAHAN

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :	Disahkan oleh :
			1-
Hetti Hidayati	Romat Saragih	Romat Saragih	Djusnimar Zultilisna
KaBag Perencanaan dan Pengembangan Institusi	Kepala Bidang Sumber Daya	QMR Kantor Warek	Warek II



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
PROSEDUR Evaluasi Pelaksanaan RKM	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

I. KEGUNAAN

Prosedur ini dibuat agar proses pelaksanaan RKM sejalan dengan target institusi.

II. RUANG LINGKUP

Prosedur evaluasi pelaksanaan RKM dimulai dari pengumpulan data/laporan hasil audit internal terkait pelaksanaan RKM di Universitas Telkom, proses analisis, evaluasi dan pembuatan laporan evaluasi.

III. PENGECUALIAN

Belum ada pengecualian untuk prosedur ini.

IV. DEFINISI

RKM adalah rencana kerja manajerial.

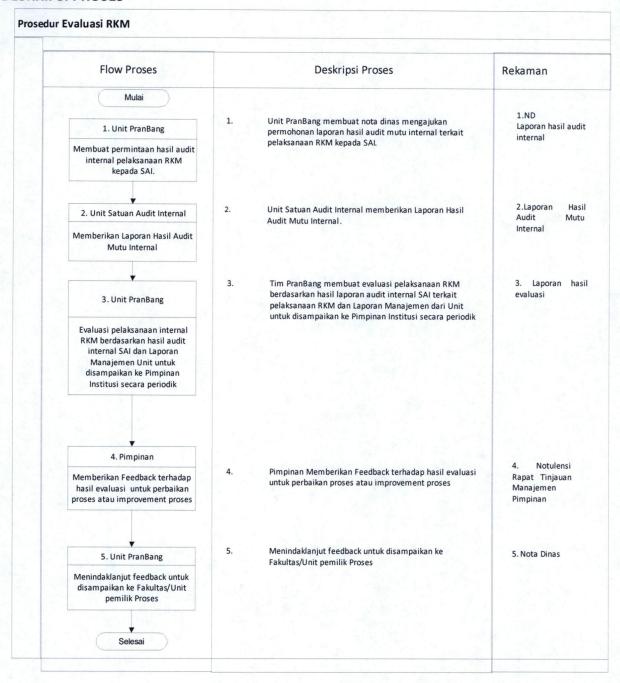
V. REFERENSI

- 5.1. Sasaran mutu PranBang
- 5.2. Target Institusi dan turunannya
- 5.3. Laporan Hasil Audit Internal



UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
PROSEDUR Evaluasi Pelaksanaan RKM	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

VI. DESKRIPSI PROSES





UNIVERSITAS TELKOM	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
PROSEDUR Evaluasi Pelaksanaan RKM	Berlaku Efektif	2 Juni 2014

VII. UKURAN KINERJA

Proses	Indikator Kinerja	Media Pengukuran	Frekuensi Pengukuran
Terlaksananya evaluasi laporan manajemen per triwulan.	Adanya laporan evaluasi di minggu pertama satu bulan setelah bulan triwulan berjalan.	 Diterimanya laporan hasil audit internal dari SAI Laporan evaluasi 	Triwulanan

VIII. REKAMAN TERKAIT

- 8.1. Nota dinas
- 8.2. Laporan hasil audit internal
- 8.3. Laporan hasil evaluasi

IX. DOKUMEN TERKAIT

- 9.1. Prosedur pelaporan
- 9.2. Form Laporan Triwulan Universitas Telkom

X. LAMPIRAN

Tidak perlu diisi

Riwayat Perubahan Dokumen

n
9

4/4