
	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 :
 Hetti Hidayati	 Romat Saragih	 Romat Saragih	 Dhusnimar 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

VI. DESKRIPSI PROSES

Prosedur Evaluasi RKM

Flow Proses	Deskripsi Proses	Rekaman
<p>Mulai</p> <p>1. Unit PranBang</p> <p>Membuat permintaan hasil audit internal pelaksanaan RKM kepada SAI.</p> <p>2. Unit Satuan Audit Internal</p> <p>Memberikan Laporan Hasil Audit Mutu Internal</p> <p>3. Unit PranBang</p> <p>Evaluasi pelaksanaan internal RKM berdasarkan hasil audit internal SAI dan Laporan Manajemen Unit untuk disampaikan ke Pimpinan Institusi secara periodik</p> <p>4. Pimpinan</p> <p>Memberikan Feedback terhadap hasil evaluasi untuk perbaikan proses atau improvement proses</p> <p>5. Unit PranBang</p> <p>Menindaklanjuti feedback untuk disampaikan ke Fakultas/Unit pemilik Proses</p> <p>Selesai</p>	<p>1. Unit PranBang membuat nota dinas mengajukan permohonan laporan hasil audit mutu internal terkait pelaksanaan RKM kepada SAI.</p> <p>2. Unit Satuan Audit Internal memberikan Laporan Hasil Audit Mutu Internal.</p> <p>3. Tim PranBang membuat evaluasi pelaksanaan RKM berdasarkan hasil laporan audit internal SAI terkait pelaksanaan RKM dan Laporan Manajemen dari Unit untuk disampaikan ke Pimpinan Institusi secara periodik</p> <p>4. Pimpinan Memberikan Feedback terhadap hasil evaluasi untuk perbaikan proses atau improvement proses</p> <p>5. Menindaklanjuti feedback untuk disampaikan ke Fakultas/Unit pemilik Proses</p>	<p>1. ND Laporan hasil audit internal</p> <p>2. Laporan Hasil Audit Mutu Internal</p> <p>3. Laporan hasil evaluasi</p> <p>4. Notulensi Rapat Tinjauan Manajemen Pimpinan</p> <p>5. Nota Dinas</p>

	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.	<ul style="list-style-type: none"> 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

No. Rev.	Tanggal Revisi	Uraian Perubahan
00	02 Juni 2014	Terbitan Pertama