
	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	<b>PROSEDUR</b> 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

	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	<b>PROSEDUR</b> 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>

	<b>UNIVERSITAS TELKOM</b>	No. Dokumen	Tel_U-NA-WR2-KSD-BPI-PR-002
	Jl. Telekomunikasi No. 1 Ters. Buah Batu Bandung	No. Revisi	00
	<b>PROSEDUR</b> 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"> <li>Diterimanya laporan hasil audit internal dari SAI</li> <li>Laporan evaluasi</li> </ul>	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