

	No.PR.34.9-V2 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	P4M	DIR
		8 April 2025	

1. Tujuan

- Memantau dan mengevaluasi pencapaian Target Mutu seluruh unit

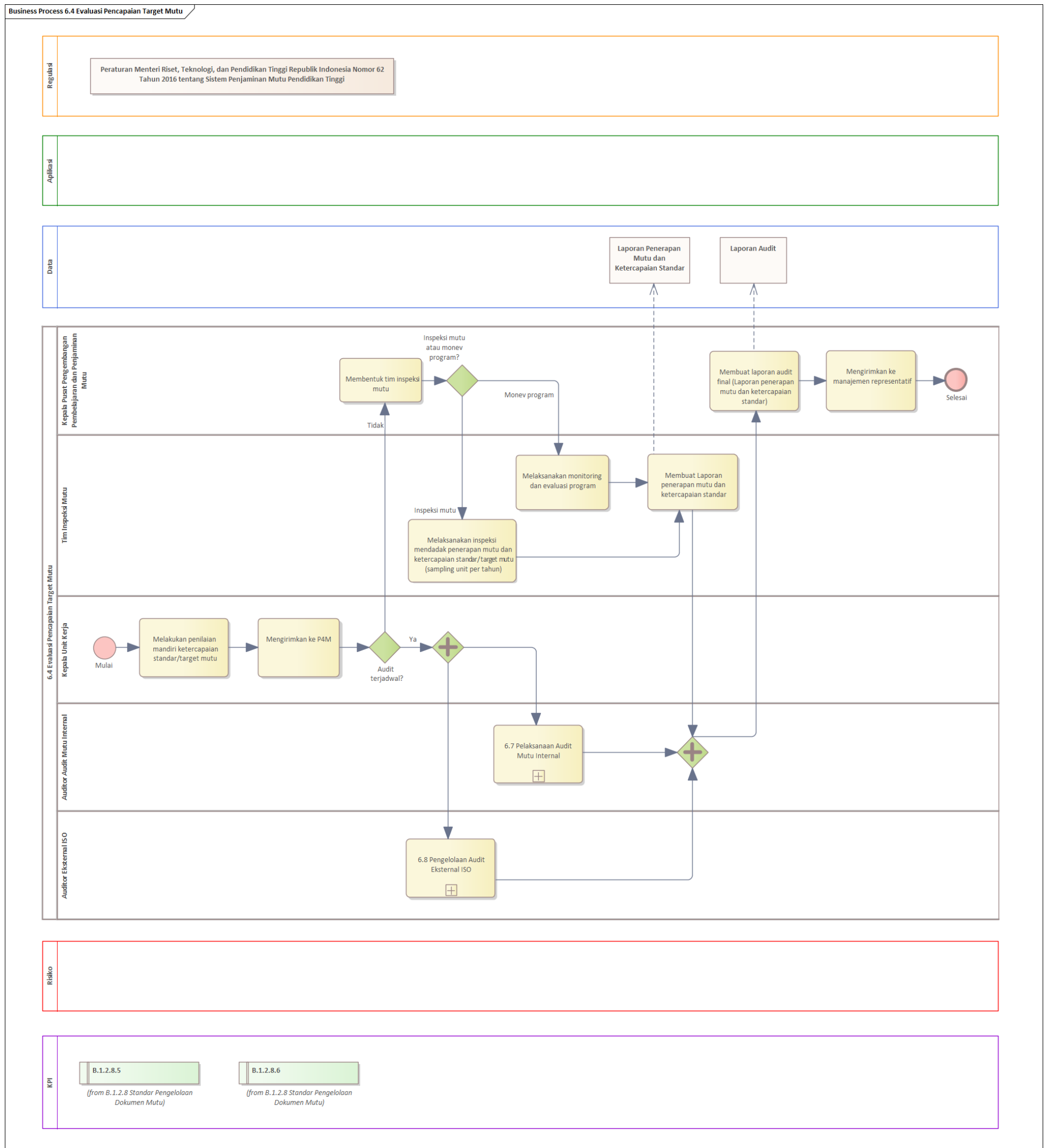
2. Ruang Lingkup

- Penilaian mandiri ketercapaian Standar Mutu oleh unit kerja
- Pelaporan ketercapaian Standar Mutu

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.9-V2 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	P4M	DIR
		8 April 2025	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja mengirimkan penilaian mandiri ketercapaian Target Mutu ke P4M	Pengiriman dilakukan 4 kali per tahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember
Ka-P4M membentuk tim inspeksi mutu	- Tim inspeksi mutu internal setidaknya terdiri dari anggota P4M - Tim inspeksi mutu termasuk tim money kegiatan incidental seperti program MF, CF, WMK, program ekosistem, dan lainnya
Ka-P4M mengirimkan laporan audit final	Laporan audit final sebagai salah satu data untuk RTM
KPI	Catatan
B.1.2.8.5	P4M dan Unsur pelaksana mutu melaksanakan siklus SPMI yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara berkala setiap semester. *)
B.1.2.8.6	P4M mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan mutu dan mengusulkan perbaikan mutu setiap semester. *)

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Laporan Penerapan Mutu dan Ketercapaian Standar	No.BO.34.1.2 Borang Target Mutu	Cloud P4M	5 Tahun
2.	Laporan Audit	No.BO.34.7.2 Borang Laporan Audit Mutu Internal	Cloud P4M	5 Tahun