	No.PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	P4M	DIR
		21 Februari 2023	

1. Tujuan

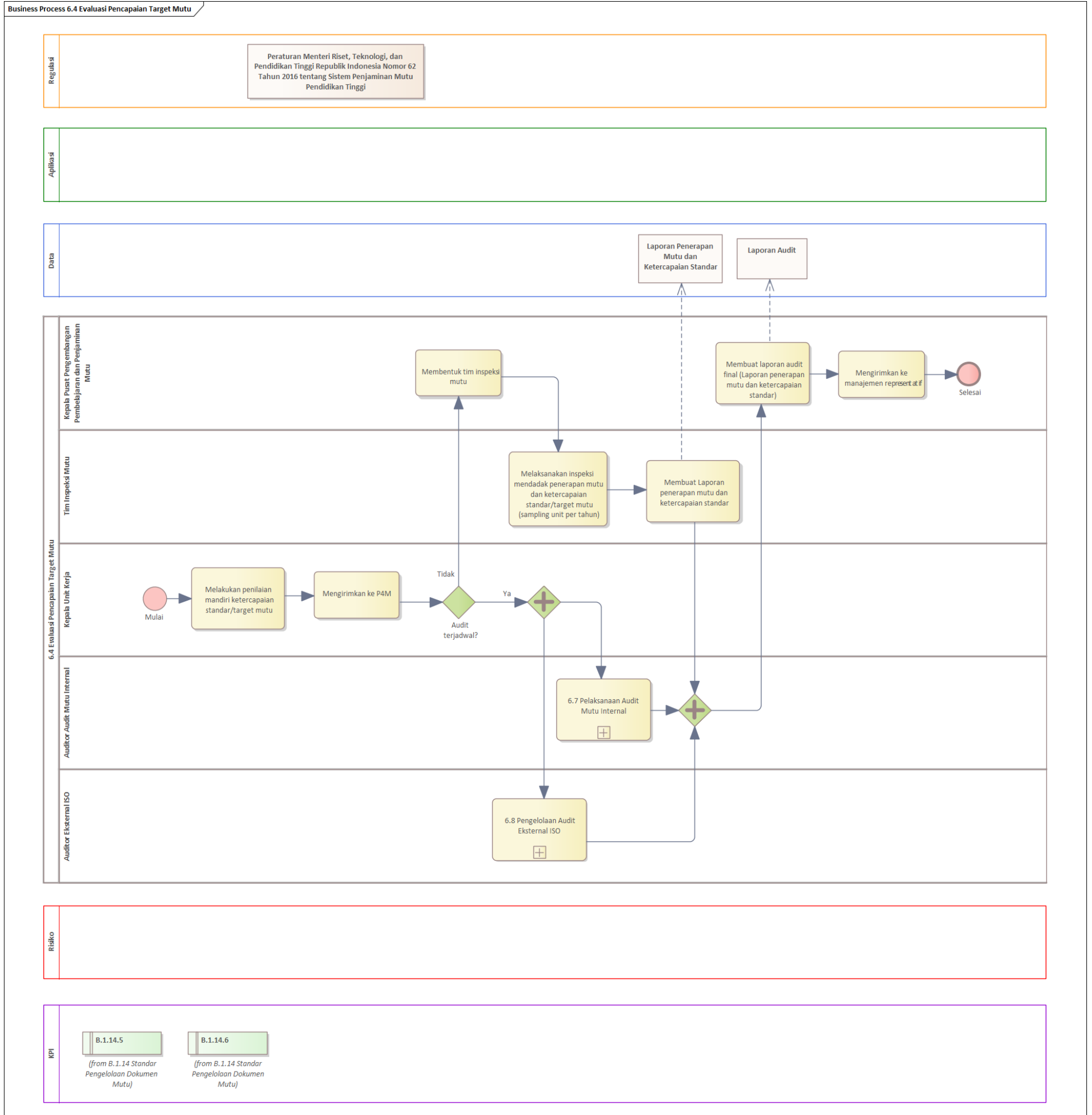
- Memantau dan mengevaluasi pencapaian Target Mutu seluruh unit


2. Ruang Lingkup

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

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.34.9-V1 Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu	P4M	DIR
		21 Februari 2023	

Uraian Diagram Alir

Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja mengisi penilaian mandiri ketercapaian Target Mutu	Pengisian penilaian mandiri ketercapaian Target Mutu diisi pada file yang disediakan oleh P4M sebelum pelaksanaan RTM.
Ka-P4M membentuk tim inspeksi mutu	Tim inspeksi mutu internal setidaknya terdiri dari anggota P4M
Ka-P4M mengirimkan laporan audit final	Laporan audit final sebagai salah satu data untuk RTM

4. 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