	<b>No.PR.34.9-V1</b> <b>Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu</b>	<b>P4M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Desember 2021</b>	

**1. Tujuan**

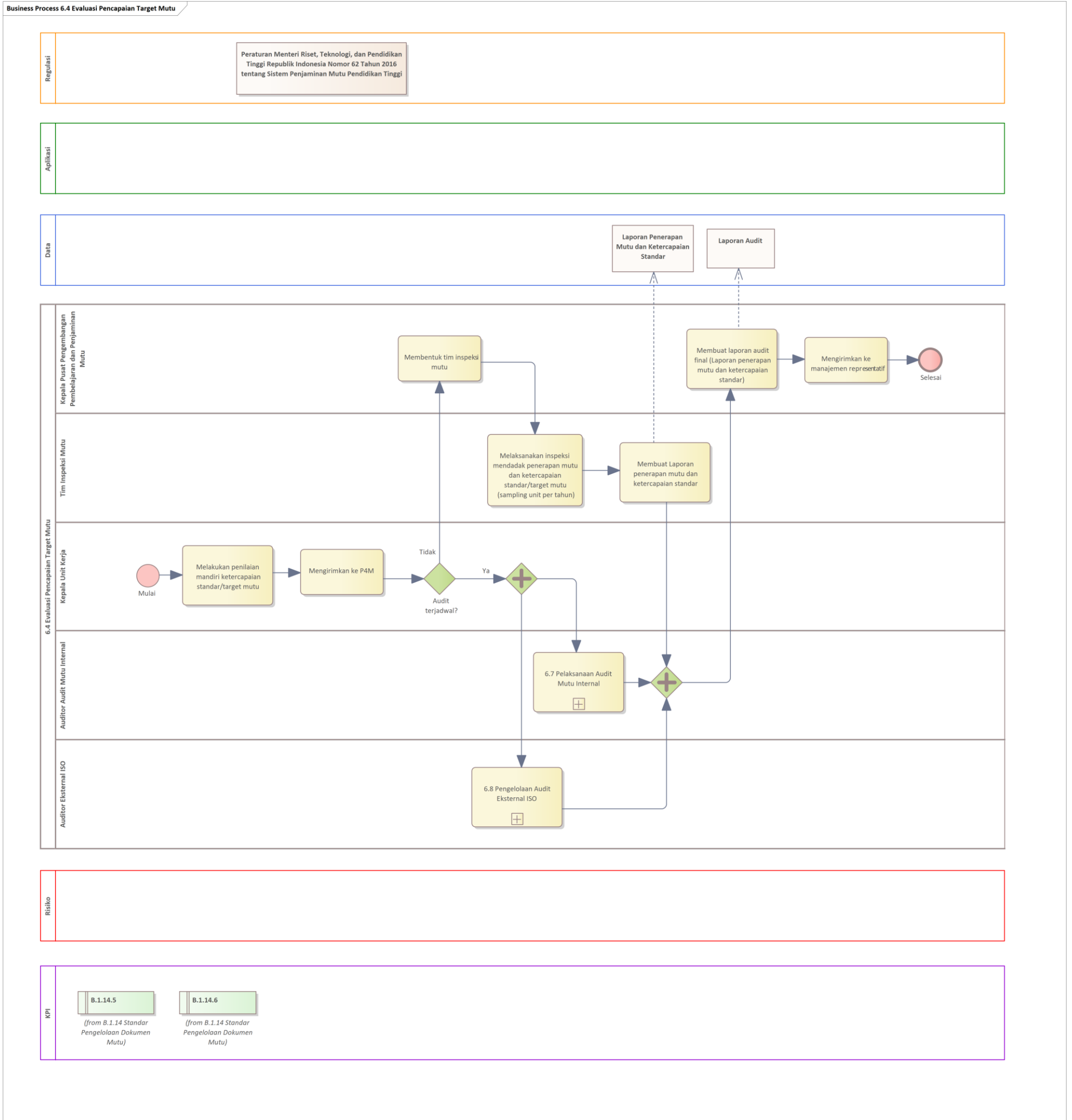
- Memantau dan mengevaluasi pencapaian Target Mutu seluruh unit


**2. Ruang Lingkup**

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

3. Uraian Prosedur

**Diagram Alir Proses Bisnis**



	<b>No.PR.34.9-V1</b> <b>Prosedur Evaluasi Pencapaian Target Mutu</b>	<b>P4M</b>	<b>DIR</b>
		<b>17 Desember 2021</b>	

**Uraian Diagram Alir**

<b>Aktifitas</b>	<b>Catatan</b>
Kepala Unit Kerja mengirimkan penilaian mandiri ketercapaian Target Mutu ke P4M	Pengiriman dilakukan minimal 2 kali per tahun yaitu pada bulan Maret dan Oktober
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**

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