

Evaluasi Tinjauan Manajemen

AIM UKPA Siklus 15 Tahun 2016

Catatan: Harap mengisi
pada kolom yang
berwarna **kuning**
saja!!!

UNIT KERJA :

Tanggal Pengisian :

Pimpinan Unit :

MR Unit Kerja :

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

No	Butir Evaluasi
1	Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen
2	Tinjauan Manajemen telah membahas 7 (tujuh) hal yang dipersyaratkan:
a	Tindaklanjut hasil audit internal tahun sebelumnya
b	Analisis dan tindaklanjut umpan balik pelanggan (evaluasi kepuasan dan penanganan keluhan)
c	Evaluasi kinerja dan kesesuaian hasil (capaian target rencana strategis, program kerja, sasaran mutu, dan kontrak kinerja)
d	Tindakan koreksi dan tindakan pencegahan
e	Tindaklanjut hasil tinjauan manajemen tahun sebelumnya
f	Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja (baik internal maupun eksternal)
g	Rekomendasi untuk memperbaiki kinerja
3	Penyampaian Hasil Tinjauan Manajemen kepada <i>stakeholder</i> , berupa laporan tercetak atau sosialisasi tatap muka atau melalui website atau media lain.

Program Doktor (S3) Ilmu Teknik Sipil FTUB
6 Desember 2016
Ari Wibowo, ST, MT, PhD
Ir. Siti Nurlina, MT
Dr. Lisa Dwi Wulandari, ST, MT
Dr. Ir. Sholeh Hadi Pramono, MSc

Ada / Tidak	Keterangan (bukti dan alasan jika belum menjalankannya)
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen yang dimiliki tahun 2011-2016
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 53
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 16-22
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 21-36
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 35-40
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 41-43
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 43-44
Ada	Laporan Tinjauan Manajemen hal 44
Ada	Laporan tercetak dan website