

Evaluasi Tinjauan Manajemen

AIM UKPA Fakultas Siklus 16 Tahun 2017

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

NAMA FAKULTAS :

Tanggal Pengisian :

Pimpinan Fakultas :

MR Unit Kerja :

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

No.	Butir Evaluasi	Ada / Tidak
A	Keberadaan Laporan Tinjauan Manajemen	Ada
B	Tinjauan Manajemen telah membahas lima (5) Bab yang dipersyaratkan, yaitu:	
I	Pendahuluan	Ada
II	Lingkup bahasan	Ada
III	Pelaksanaan	Ada
IV	Hasil, yang terdiri dari	
1	Hasil Audit Internal	Ada
2	Hasil Audit Eksternal	Ada
3	Umpan Balik Pelanggan	Ada
4	Kinerja dan Hasil Proses	Ada
5	Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan	Ada

6	Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya	Ada
7	Perubahan yang Mempengaruhi SMM	Ada
8	Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM	Ada
V	Penutup	
C	Penyampaian hasil Tinjauan Manajemen kepada <i>stakeholder</i> internal yang relevan	Ada

