
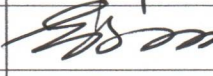
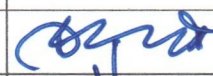

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SM-SPI-01
		Tanggal : 23 Februari 2024
	SASARAN MUTU SATUAN PENGAWAS INTERNAL	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 1 halaman

Digunakan untuk melengkapi : Dokumen SPMI-CAPAIAN SASARAN MUTU

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumus	Dedy Kurniawan, SKM., M.MB	Anggota SPI		04/02/2024
Pemeriksa	Drs. Edy Haryanto, M.Kes	Ka SPI		07/3/24
Persetujuan				
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur		07/3/24
Pengendali	Dr. I Dewa Gede Hari W,ST.,MT	Ka Pusat Jamu		7/3/24

KODE	SASARAN MUTU	TAHUN 2024
		TARGET
SPI.01	Laporan bebas dari gratifikasi	1 Dokumen
SPI.02	Jumlah media pengaduan masyarakat	3 Jumlah
SPI.03	SPIP	1 Dokumen
SPI.04	WBS	1 Dokumen
SPI.05	Penanganan benturan kepentingan	1 Dokumen
SPI.06	Manajemen risiko	1 Dokumen
SPI.07	Manajemen perubahan	1 Dokumen
SPI.08	Kegiatan pendampingan oleh SPI	1 Dokumen