



PANDUAN MUTU

MATRIKS KOMUNIKASI

No. Dok : PM - Lamp.05
 Edisi : 3
 Revisi : 0
 Tgl. efektif : 01/09/2016
 Halaman : 1 dari 1

No	Distribusi Informasi	Penerima Informasi	Waktu/ Frekuensi	Media Penyampaian	Acuan	Penanggung Jawab
1	Kebijakan mutu	Seluruh pegawai	Sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> Website BBK Papan informasi Forum (A-D) 	PM-03	Kasie Informasi; Kasubag Umum
2	Sasaran mutu	Seluruh Bidang/ Bagian dan Seksi / Sub Bagian	Awal tahun berjalan; Forum D	<ul style="list-style-type: none"> Website BBK Sasaran tiap Bidang/ Bagian Forum (A-D) 	PM-03	Kasie Informasi; Bidang/ Bagian terkait
3	Uraian tugas pokok dan fungsi	Seluruh pegawai	Awal penempatan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen uraian tupoksi terkait 	SK No.40/ M- IND/ PER/6/2006	Kasubag Kepegawaian
		Pegawai terkait	Rotasi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen uraian tupoksi terkait Dok sertijab (eselon) 	SK No.40/ M- IND/ PER/6/2006	Kasie terkait
4	Penerapan Prosedur/ IK/ KK/ SOP/ Form	Sesuai distribusi dokumen	Waktu berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Media cetak dan elektronik 	Pro-WK-01	Staf mutu
5	Audit internal (Pelaksanaan)	Manajer puncak; Eselon III-IV; Sesuai undangan rapat audit internal	1x setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Surat pemberitahuan Email/ SMS Gateway Intranet Kemenperin 	Pro-WK-05;	Wakil Ketua; Staf mutu; Lead auditor internal;
6	Audit Internal (Hasil)	Manajer puncak; Eselon III-IV; Sesuai undangan rapat audit internal	Rapat penutupan audit internal	<ul style="list-style-type: none"> Rapat 	Pro-WK-05	Auditor internal; Wakil Ketua
7	Audit eksternal (Pelaksanaan)	Manajer puncak; Eselon III-IV; Sesuai undangan rapat audit internal	1x setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Surat pemberitahuan Email/ SMS Gateway Intranet Kemenperin 	Pro-WK-05	Lembaga Sertifikasi; Auditor Eksternal; Staf mutu
8	Audit Eksternal (Hasil)	Manajer puncak; Eselon III-IV; Sesuai undangan rapat audit internal	Rapat penutupan audit eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Rapat 	Pro-WK-05	Auditor eksternal; Wakil Ketua
9	Penanganan Pekerjaan Tidak Sesuai	Seluruh Bidang/ Bagian dan Seksi / Sub Bagian terkait	Waktu berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen tiap Bidang/ Bagian 	Pro-WK-02	Wakil Ketua; Bidang/ Bagian terkait
10	Tindakan Perbaikan	Seluruh Bidang/ Bagian dan Seksi / Sub Bagian terkait	Waktu berjalan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen tiap Bidang/ Bagian 	Pro-WK-07	Wakil Ketua; Bidang/ Bagian terkait
11	Kaji ulang manajemen	Manajer puncak; Eselon III	1x setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Rapat/ konsinyering 	Pro-WK-06	Wakil Ketua; Staf mutu

Dokumen elektronik yang diakses melalui server cloud BBK merupakan dokumen terkendali dan menjadi dokumen tidak terkendali apabila telah diunduh dan atau dicetak.