



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-06/13

## Prosedur Mutu PELAPORAN PENJAMINAN MUTU

**DOKUMEN**  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:  
17-08-2014

Revisi :  
01

Hal :  
1 dari 3

### Pengesahan

Nama Dokumen :

## **PROSEDUR MUTU PENJAMINAN MUTU**

No Dokumen :

**UNTAG-06/13**

No Revisi :

**01**

**Disiapkan oleh**

**SUHARDIMAN, S.Sos.,M.Si.**  
Sekertaris LPM

**Diperiksa oleh**

**Ir. ISMAIL BAKRIE, M.P.**  
Ketua LPM

**Disahkan oleh**

**DR. MARJONI RACHMAN, M.Si.**  
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**  
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa  
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda

	<b>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</b> Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia <a href="http://untag-smd.ac.id/">http://untag-smd.ac.id/</a>		
	<b>No. Dokumen:</b> <b>UNTAG-06/13</b>	<b>Prosedur Mutu</b> <b>PELAPORAN</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b>	<b>DOKUMEN</b> <b>ISO 9001:2008/IWA 2</b> <b>TERINTEGRASI DENGAN</b> <b>AIPT BAN PT</b>
<b>Tgl Berlaku:</b> <b>17-08-2014</b>	<b>Revisi :</b> 01		<b>Hal :</b> 2dari 3

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Tujuan

Memberikan pedoman dalam menganalisa data dan menyusun laporan oleh masing-masing ketua lembaga pada Untag 1945 Samarinda terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta kerjasama dengan pihak ketiga

### 1.2. RuangLingkup

Berlaku terhadap seluruh jenis data yang harus dianalisa serta bentuk pelaporannya yang berlaku di lingkungan Untag 1945 Samarinda termasuk pula tata cara yang ditetapkan.

### 1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 8.4
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

### 1.4. Definisi.

- Statistik adalah ilmu yang mengamati dan atau juga mengembangkan cara-cara pengolahan data
- Data adalah serangkaian informasi yang relevan dengan suatu aktifitas yang ada pada suatu organisasi
- Pengolahan data adalah proses menginventaris, mengelompokkan, menganalisis, menyimpulkan dan menyajikan data sehingga menjadi informatif dan komunikatif.
- Laporan adalah hasil yang didapat dari suatu aktifitas yang telah memenuhi unsur peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sejumlah data pada aktifitas terkait.

### 1.5. Penanggung Jawab

- Pimpinan Lembaga bertanggungjawab dalam :
    - a. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan tanggungjawab & wewenangnya
    - b. Menganalisa data yang telah dikumpulkan serta menganalisisnya
    - c. Menyampaikan laporan hasil analisa data kepada pihak-pihak terkait termasuk keWakil Manajemen Mutu (Ketua LPM)
  - Wakil Manajemen Mutu (LPM) bertanggungjawab dalam :
    - a. Memberikan penilaian atas laporan oleh masing-masing Ketua Lembaga
    - b. Memberikan teguran secara resmi kepada Ketua Lembaga apabila tidak menyerahkan laporan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan
-



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390  
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:  
UNTAG-06/13

## Prosedur Mutu PELAPORAN PENJAMINAN MUTU

DOKUMEN  
ISO 9001:2008/IWA 2  
TERINTEGRASI DENGAN  
AIPT BAN PT

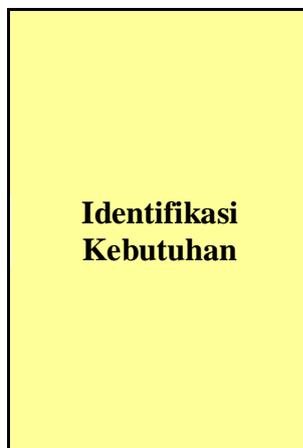
Tgl Berlaku:  
17-08-2014

Revisi :  
01

Hal :  
3dari 3

## BAB II PROSEDUR PELAPORAN PENJAMINAN MUTU PENGOLAHAN & ANALISA DATA

### 2.1. Alur Proses Pelaporan Penjaminan Mutu, Pengolahan & Analisa Data

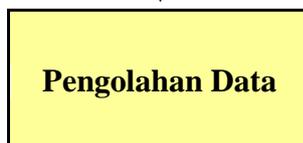


1. Wakil Manajemen Mutu (Ketua LPM) bersama masing-masing Ketua Lembaga mengidentifikasi kebutuhan pengukuran dan analisa data, yang dituangkan dalam **Daftar Kebutuhan Pengukuran dan Analisa Data**

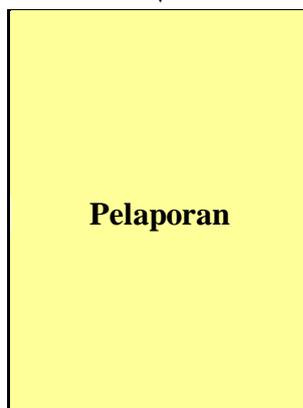
Pengukuran dan analisa data yang dilakukan dapat meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- Pencapaian Sasaran Mutu
- Proses Pembelajaran
- Kepuasan Pelanggan

Periode pengukuran dan analisa data dilakukan sesuai dengan periode analisa yang ditentukan dalam Daftar Kebutuhan Pengukuran dan Analisa Data



2. Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa sesuai dengan metode analisa yang ditentukan dalam Daftar Kebutuhan Pengukuran dan Analisa Data



3. Hasil pengukuran dan analisa data tersebut disajikan sesuai ketentuan, oleh masing-masing penanggungjawab terkait kepada WMM untuk diteruskan kepada Pimpinan.

Hasil tersebut dijadikan masukan dan dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen

Rekaman berupa pelaporan maupun hasil pengukuran dan analisa data serta tindak lanjutnya dipelihara sesuai dengan **Prosedur Pengendalian Arsip**, serta dapat dijadikan sebagai bahan analisa selanjutnya.

### 2.2. Dokumen Terkait

- 1) Diagram Alir
- 2) Form Daftar Kebutuhan Pengukuran dan Analisa Data
- 3) Prosedur Pengendalian Arsip