



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

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

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/06

Prosedur Mutu RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
1 dari 6

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

No Dokumen :

UNTAG-06/06

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

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p> | | |
| <p>No. Dokumen: UNTAG-PM-06/06</p> | <p>Prosedur Mutu RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)</p> | | <p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p> |
| <p>Tgl Berlaku: 17-08-2014</p> | | | <p>Revisi : 01</p> |

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini digunakan sebagai perwujudan komitmen manajemen untuk memastikan sistem mutu berjalan secara efektif dan berkesinambungan serta sebagai sarana untuk melakukan perbaikan terus menerus.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur tata cara rapat tinjauan manajemen untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sistem mutu atau masalah lain yang terkait dengan mutu pada Untag 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 5.6
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda
- Rencana Strategis

1.4. Definisi.

Rapat Tinjauan Manajemen : proses yang dilakukan oleh manajemen untuk meninjau performansi sistem manajemen mutu.

1.5. Penanggung Jawab

1. Rektor

- a. Bertanggung jawab atas jalannya Rapat Pimpinan untuk melakukan tinjauan manajemen & bertindak sebagai Pimpinan Rapat
- b. Bekerja sama dengan Wakil Manajemen Mutu memastikan hasil tinjauan manajemen dilaksanakan serta ditindaklanjuti dengan baik
- c. Membuat keputusan tentang perumusan hasil tinjauan manajemen

2. Wakil Manajemen Mutu (Ketua LPM) bertanggung jawab dalam :

- a. Sebagai inisiator berjalannya tinjauan manajemen
 - b. Mengatur penyelenggaraan tinjauan manajemen, termasuk penjadwalan , undangan rapat, pembuatan notulen, dan penyampaian hasil tinjauan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait
 - c. Mengundang ketua lembaga (bagian-bagian serta jurusan) dalam tinjauan manajemen sesuai jadwal yang telah ditentukan
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

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

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| No. Dokumen: UNTAG-PM-06/06 | Prosedur Mutu RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) | DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT | |
| Tgl Berlaku: 17-08-2014 | | Revisi : 01 | Hal : 3 dari 6 |

- d. Melakukan pemantauan & pemastian terkait tindak lanjut hasil tinjauan manajemen
- e. Menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen sesuai dengan tanggung jawab & wewenang yang melekat

5. Sekretaris RTM (Sekretaris LPM)

- a. Menyusun agenda rapat mencakup:
 - Hasil AMI
 - Pencapaian Sasaran Mutu
 - Tindak Lanjut dari RTM sebelumnya
 - perbaikan dan pencegahan serta status Hasil AMI
 - Tindak perbaikan dan pencegahan atas PTPP Penerimaan Mahasiswa Baru, pelaksanaan perkuliahan, Skripsi, Sidang, pelanggaran kode etik, keluhan mahasiswa, dosen, pimpinan dan pegawai serta hasil audit mutu internal dan eksternal dan akreditasi
 - Pengendalian keluhan pelanggan dan Evaluasi Kepuasan Pelanggan (mahasiswa, dosen, karyawan, alumni, dan stake holder)
 - Usulan/ Saran/ Rekomendasi adanya perubahan/ peningkatan Sistem Manajemen Mutu (SMM) secara berkelanjutan

1.6. Ketentuan Umum

Dokumen Sistem Mutu yang diterapkan adalah sebagai berikut :

- Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun ajaran atau di luar jadwal rencana, apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan kebijakan mutu atau sasaran mutu yang memerlukan tindak lanjut
- Agenda Rapat Tinjauan Manajemen meliputi :
 - a. Hasil Audit Mutu Internal
 - b. Keluhan Pelanggan
 - c. Performansi proses dan kesesuaian produk
 - d. Status Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan
 - e. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
 - f. Perubahan yang berdampak pada sistem manajemen mutu
 - g. Rekomendasi untuk perbaikan (*improvement*)
 - h. Lulusan yang dihasilkan
 - i. Pelayanan akademik

1.7. Dokumentasi

- a. Hasil tinjauan manajemen dihimpun dalam Notulen Rapat Pimpinan dan Rincian Tindak Lanjut tinjauan manajemen
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

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

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/06

Prosedur Mutu **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN** **(RTM)**

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
4 dari 6

- b. Notulen Hasil Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan
 - c. Tindak lanjut Hasil Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran oleh Lembaga yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah
 - d. Penyusunan Anggaran di masing-masing Lembaga diajukan kepada Bagian Perencanaan sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)
 - e. Wakil Manajemen memonitor tindak lanjut hasil tinjauan manajemen
 - f. Arsip-arsip tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di Sekretariat ISO
 - g. Hasil tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:
 - *Improvement* pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
 - *Improvement* pada produk yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan.
 - Sumber daya yang diperlukan.
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

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

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/06

Prosedur Mutu RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
5 dari 6

BAB II PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

2.1. Alur Proses Rapat Tinjauan Manajemen

**Persiapan Rapat
Tinjauan Manajemen**

1. LPM mempersiapkan undangan yang memuat Agenda rapat serta berkoordinasi dengan fungsi terkait untuk kesiapan dan kelancaran Rapat.
2. Rektor mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen dengan mengundang semua Ketua Lembaga dan Staff yang terkait langsung pada agenda rapat, apabila peserta rapat yang tidak dapat hadir menunjuk salah seorang wakilnya. Rapat Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Wakil Manajemen Mutu (Ketua LPM)

**Pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen**

3. Para peserta rapat harus mengisi form Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bukti kehadirannya.
4. Pelaksanaan RTM: Sekretaris RTM menyusun Agenda Rapat.
5. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan :
 - a) *Improvement* pada keefektifan Sistem Manajemen Mutu dan proses-prosesnya.
 - b) *Improvement* pada Lulusan yang berkaitan dengan persyaratan.
 - c) Sumber daya yang diperlukan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

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

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/06

Prosedur Mutu **RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN** **(RTM)**

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
6 dari 6

Dokumentasi dan desiminsasi hasil rapat

6. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dihimpun dalam Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut Rapat Tinjauan Manajemen
7. Notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dan Rincian Tindak Lanjut didistribusikan kepada seluruh peserta rapat dan bagian terkait serta ditindaklanjuti bila ada masalah yang harus diselesaikan.
8. Hasil Rapat didesiminasikan kepada seluruh bagian.
9. Tindak lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran oleh Lembaga yang berkewajiban melakukan tindak lanjut penyelesaian masalah.
10. Penyusunan Anggaran di masing-masing Lembaga diajukan sebagai dasar pembuatan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)
11. Ketua LPM memonitor tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen dan hasilnya akan dipantau pada RTM berikutnya.
12. Arsip-arsip rapat tinjauan manajemen disimpan dan dipelihara di Sekretariat LPM.

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Diagram Alir
- 2) Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen
- 3) Notulen Rapat Tinjauan Manajemen
- 4) Rincian Tindak Lanjut