



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-06/01

Prosedur Mutu IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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 IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

No Dokumen :

UNTAG-06/01

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



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-06/01

Prosedur Mutu IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
2 dari 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur ini dibuat untuk menetapkan aturan dan panduan bagi UNTAG 1945 Samarinda dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal.

1.2. RuangLingkup

Prosedur ini berlaku di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda dalam hal penetapan Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu, Pembentukan Sistem Kendali Mutu, Penyusunan Dokumen sampai dengan Monitoring pelaksanaan dan Pembuatan Laporan.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 5.1.2.
- Manual Mutu UNTAG'45 Samarinda

1.4. Definisi.

- **Sistem Manajemen Mutu** didefinisikan sebagai sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
- **Kebijakan Mutu** didefinisikan sebagai maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan mutu yang dinyatakan secara formal oleh Top Manajemen (Pimpinan Puncak)
- **Sasaran Mutu** didefinisikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai, atau dituju berkaitan dengan mutu.
- **Kepuasan Pelanggan** didefinisikan sebagai persepsi pelanggan tentang derajat pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pelanggan.
- **Perencanaan Mutu** didefinisikan sebagai bagian dari manajemen mutu yang difokuskan ke penetapan sasaran mutu dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk memenuhi sasaran mutu.
- **Perbaikan berkesinambungan** didefinisikan sebagai kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.
- **Kesesuaian**(*conformity*) didefinisikan sebagai dipenuhinya persyaratan.
- **Ketidakesuaian** didefinisikan sebagai tidak dipenuhinya suatu persyaratan.
- **Tindakan Pencegahan** didefinisikan sebagai tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.



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-06/01

Prosedur Mutu **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 6

- **Tindakan Koreksi** didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki.
 - **Koreksi** didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan ketidaksesuaian.
 - **Pedoman Mutu** didefinisikan sebagai dokumen yang merincikan sistem manajemen mutu suatu organisasi.
 - **Prosedur** didefinisikan sebagai cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.
 - **Rekaman** didefinisikan sebagai dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan.
-



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-06/01

Prosedur Mutu **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

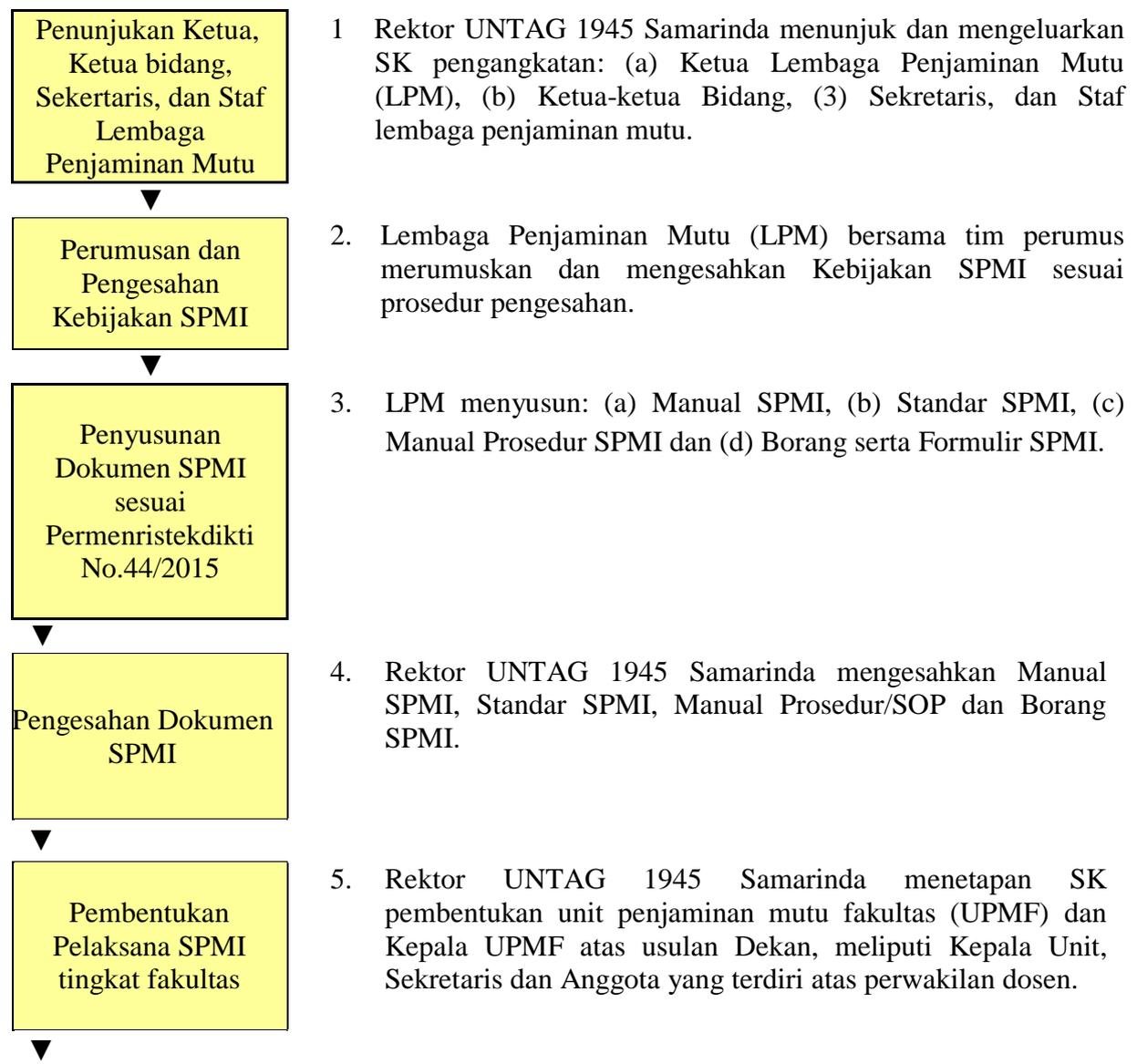
DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
4 dari 6

BAB II **PROSEDUR IMPLEMENTASI** **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**





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-06/01

Prosedur Mutu **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
5 dari 6

Penyusunan
Kompetensi
Lulusan, Spesifikasi
Program Studi,
Prosedur Mutu dan
Instruksi Kerja

6. Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) bersama Ketua Program Studi menyusun Kompetensi Lulusan, Spesifikasi Program Studi, Prosedur Mutu/SOP, Sasaran Mutu dan Instruksi Kerja tingkat program studi mengacu pada dokumen SPMI yang telah disahkan oleh Rektor.

Pemantauan
Pelaksanaan SPMI
di Fakultas

7. UPMF membantu Ketua Program Studi melakukan pemantauan pelaksanaan SPMI di Program Studi khususnya dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Program Studi dan EPSBED tiap semester.

Laporan Kinerja

8. UPMF membantu Ketua Prodi melaporkan keberhasilan, kegagalan dan analisis kinerja dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Prodi (Evaluasi Diri) tiap semester kepada Pimpinan Fakultas.

Perencanaan yang
berorientasi pada
outcomes

9. Pimpinan Fakultas mempelajari Laporan Evaluasi Kinerja Prodi dan Rencana Tindak Lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan akademik kedalam Laporan EPSBED, dan sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

Laporan
Evaluasi Diri
Kinerja Institusi

10. Pimpinan Fakultas melaporkan keberhasilan, kegagalan dan analisis program peningkatan kinerja dalam bentuk Laporan Evaluasi Kinerja Prodi/Fakultas, Rencana Tindak Lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan akademik (Tridharma PT) kepada Rektor melalui Ketua LPM.

Audit Mutu Internal
(AMI) Program
Studi dan Institusi
atas permintaan
Rektor/Dekan

11. Rektor dan atau Pimpinan Fakultas meminta Ketua LPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) tahunan di tiap Program Studi.



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-06/01

Prosedur Mutu **IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

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

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
6 dari 6

Permintaan
Perbaikan
Kinerja oleh Rektor
terkait dengan
temuan AMI

12. Hasil audit di laporkan Ketua Tim Audit kepada Rektor melalui Ketua LPM. Selanjutnya Rektor menyampaikan Permintaan Perbaikan Kinerja (PPK) kepada Pimpinan Fakultas terkait hasil audit yang telah dilakukan.

Peningkatan mutu
tri dharma PT
secara
berkelanjutan
ditingkat fakultas

13. Ketua LPM meminta kepada Pimpinan Fakultas untuk melaksanakan peningkatan mutu Tri Dharma PT secara berkelanjutan pada lingkup institusinya.

Penyusunan
Laporan
Evaluasi Kinerja
Institusi

14. LPM membantu Pimpinan Fakultas untuk menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Institusi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan fakultas untuk menjadi bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilaksanakan Wakil Dekan.

Peningkatan Mutu

15. Pimpinan Fakultas/unit kerja melakukan tindak lanjut meningkatkan mutu.

Penyempurnaan
SPM

16. LPM melakukan penyempurnaan SPM di lingkungan Institusi.

2.1 Dokumen Terkait.

- 1) Diagram Alir
- 2) Salinan SK Rektor tentang Pengangkatan Ketua LPM
- 3) Manual SPMI,
- 4) Standar SPMI,
- 5) Sasaran Mutu dan Rencana Mutu
- 6) Prosedur Mutu SPMI
- 7) Salinan SK pengangkatan tim pelaksana SPMI tingkat Fakultas.
- 8) Dokumen Kompetensi Lulusan,
- 9) Spesifikasi Program Studi,
- 10) Manual Prosedur dan Instruksi Kerjastingkat program studi
- 11) Salinan SK Rektor tentang Auditor SPMI