



**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (LP3MP)**

**PROSEDUR MUTU (PM)
TINJAUAN MANAJEMEN**

Nomor Dokumen : PM-LP3MP.MR-03
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 19 SEPTEMBER 2019
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06
Status Distribusi :

	Induk
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

PERSETUJUAN		
Jabatan	Disiapkan Oleh Management Representative	Disahkan Oleh Ketua LP3MP
Tanda Tangan		
Nama		
NIP		



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP)

1.0. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Tinjauan Manajemen sehingga dapat memastikan kesinambungan, kecukupan & efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu serta kemungkinan dilakukannya peningkatan yang konsisten & berkesinambungan

2.0. RUANG LINGKUP

Lingkup dari prosedur ini menjelaskan perencanaan tinjauan manajemen, pelaksanaan tinjauan manajemen, dan distribusi notulen tinjauan manajemen.

3.0. REFERENSI

3.1. ISO 9001:2015 Klausul 9.3 : tentang Tinjauan Manajemen

4.0. DEFINISI

- 4.1. Pelanggan : adalah pelanggan yang mendapatkan pelayanan LP3MP Universitas Trunojoyo Madura terkait implementasi standarisasi Undang-undang Pendidikan Nasional.
- 4.2. Tinjauan Manajemen : review hasil implementasi sistem manajemen.
- 4.3. Kinerja Proses : hasil pengukuran dari pencapaian sasaran mutu.
- 4.4. Agenda RTM : merupakan pokok bahasan dalam tinjauan manajemen

5.0. KETENTUAN

- 5.1. Manajemen LP3MP Universitas Trunojoyo Madura menetapkan pelaksanaan tinjauan manajemen dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- 5.2. Dalam melakukan perencanaan tinjauan manajemen akan beberapa pokok yaitu:
- Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya ;
 - Perubahan dalam masalah internal & eksternal yang relevan dengan system manajemen mutu ;
 - Informasi tentang kinerja & efektivitas system manajemen mutu, termasuk tren :
 - Kepuasan pelanggan & umpan balik dari pihak terkait yang relevan ;
 - Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi ;
 - Kinerja proses & kesesuaian produk layanan ;
 - Ketidaksesuaian & tindakan korektif ;
 - Pemantauan & pengukuran hasil ;
 - Hasil audit ;
 - Kinerja penyedia eksternal
 - Kecukupan sumber daya
 - Efektivitas tindakan yang diambil untuk penetapan risiko & peluang ;
 - Peluang untuk perbaikan.

Nomor Dokumen PM-LP3MP.M:R-03	Nomor Revisi 00	Tanggal Terbit 19 September 2019	Halaman 1/1
----------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------



**UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN (LP3MP)**

- 5.3. Hasil dari pembahasan tinjauan manajemen harus mengakomodir beberapa hal, yaitu:
- a. Peluang untuk perbaikan
 - b. Kebutuhan untuk perubahan pada system manajemen mutu ;
 - c. Kebutuhan sumber daya

Nomor Dokumen PM-LP3MP.MR-03	Nomor Revisi 00	Tanggal Terbit 19 September 2019	Halaman 1/1
---------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------

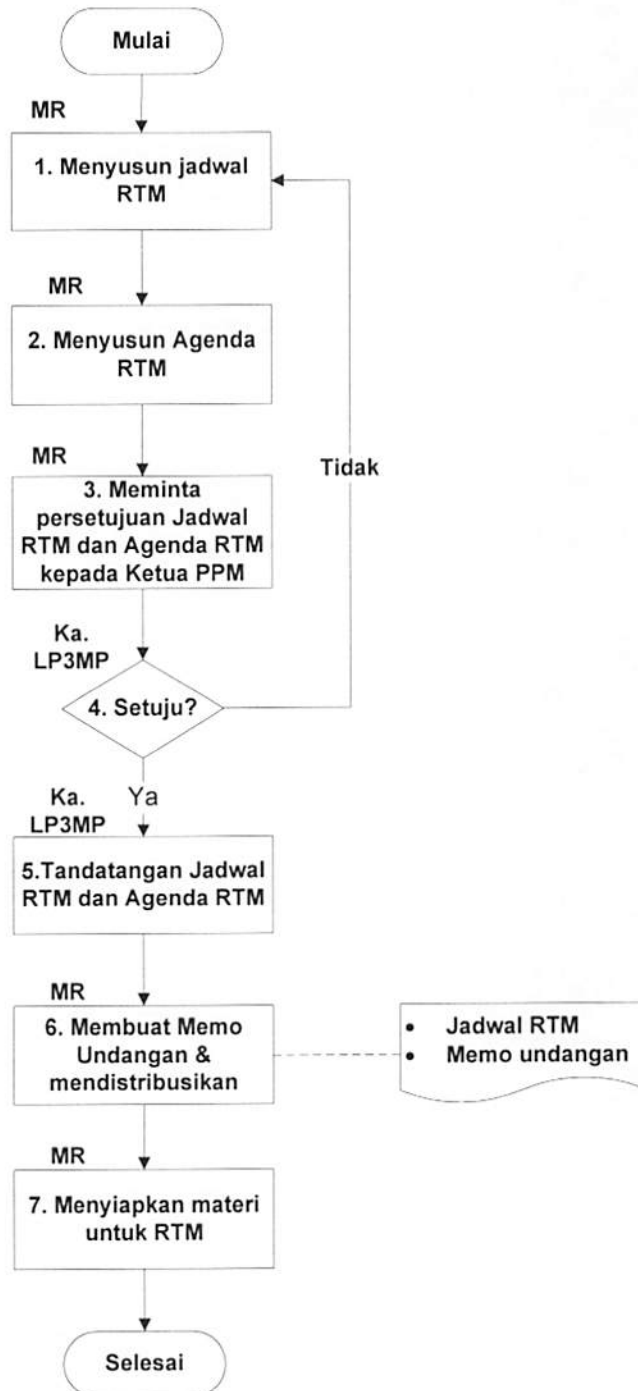


UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP)

6.0. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Perencanaan Tinjauan Manajemen



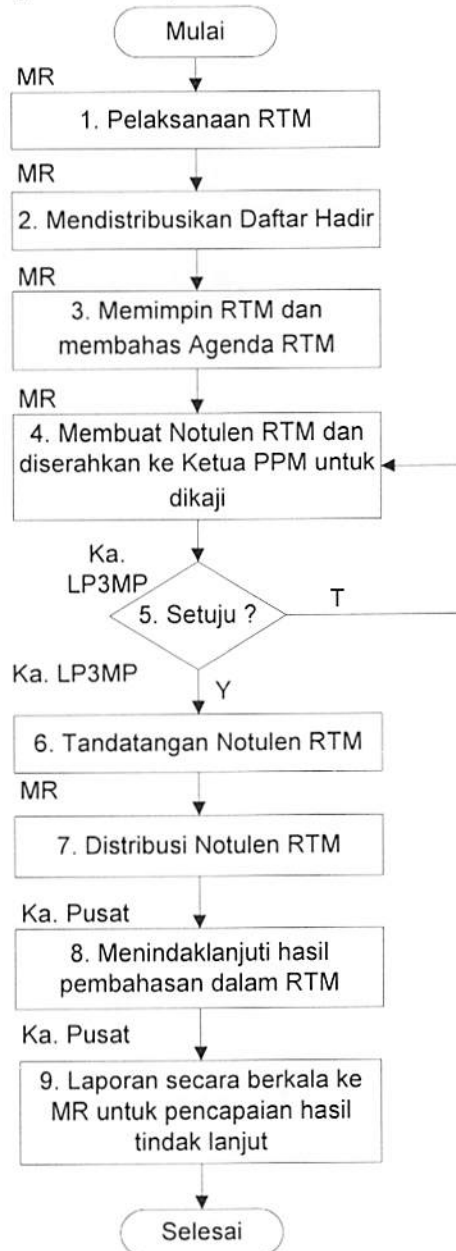
Nomor Dokumen PM-LP3MP.MR-03	Nomor Revisi 00	Tanggal Terbit 19 September 2019	Halaman 1/1
---------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LP3MP)

6.2. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen



7.0. DAFTAR REKAMAN

- 7.1. Jadwal Tinjauan Manajemen
- 7.2. Memo Undangan Tinjauan Manajemen
- 7.3. Notulen Tinjauan Manajemen

8.0. CATATAN PERUBAHAN

- REV. 00, 19 September 2019 : Penerapan awal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Nomor Dokumen PM-LP3MP.MR-03	Nomor Revisi 00	Tanggal Terbit 19 September 2019	Halaman 1/1
---------------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------------