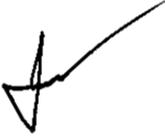


	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	008/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	28/01/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
Ditetapkan Oleh		DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001	
SASARAN MUTU			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; STCW No. 1978 dan Amandemennya; ISO 9001:2015 Klausul 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi dan Klausul 6.2 Sasaran Mutu dan Perencanaan Untuk Mencapainya. 		Dilakukan kegiatan Sasaran Mutu sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila kegiatan SOP Sasaran Mutu tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

SOP SASARAN MUTU

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	SEKRETARI S SPM	BAGIAN TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan data dan informasi sebagai bahan untuk menetapkan sasaran mutu					Data dan informasi	1 bulan/ triwulan/ tahunan	Input sasaran mutu	
2	Menetapkan sasaran mutu yang terukur dan konsisten terhadap kebijakan mutu yang telah ditetapkan					Data dan informasi	1x/ tahun (Januari)	Sasaran mutu	
3	Mengesahkan sasaran mutu dan menginstruksikan kepada unit terkait untuk memantau dan berusaha mencapainya					Data dan informasi	1x/ tahun (Januari)	Sasaran mutu dalam form FR-SPM-18	
4	Mensosialisasikan Sasaran Mutu kepada seluruh pegawai yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan memastikan bahwa Sasaran Mutu telah dipahami dan dihayati sebagai target yang harus dicapai dan diperjuangkan secara teamwork					Sasaran Mutu	1x/ tahun (Januari)	Sosialisasi Sasaran Mutu	
5	Menyimpan Bukti sosialisasi sasaran mutu (e.g: meeting, banner, papan pengumuman) untuk memastikan bahwa setiap pegawai telah memahami Sasaran Mutu Bagiannya					Sasaran Mutu	1 hari	Bukti sosialisasi	
6	Merencanakan metode pencapaian Sasaran Mutu					Sasaran Mutu	Per periode pemantauan	Pencapaian Sasaran mutu	
7	Menganalisa penyebab dan tindak lanjut yang harus diambil atas ketidak tercapaian Sasaran Mutu					Sasaran Mutu	Sesuai periode tidak tercapai	Analisa akar penyebab	
8	Memastikan bahwa tindak lanjut yang ditetapkan untuk mencapai Sasaran Mutu diterapkan dan efektif					Sasaran Mutu	Sesuai periode tidak tercapai	Tindak lanjut	
9	Bertanggung jawab memastikan bahwa data dan informasikan yang disajikan akurat					Sasaran Mutu	Per bulan	Pencapaian Sasaran mutu	

SOP SASARAN MUTU

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	SEKRETARI S SPM	BAGIAN TERKAIT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
									
10	Menyampaikan pencapaian Sasaran Mutu					Sasaran Mutu	Per bulan	Hasil verifikasi	
11	Melakukan verifikasi Sasaran Mutu					Sasaran Mutu	Per bulan	Pencapaian Sasaran mutu	
12	Mengkoordinir pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Sasaran Mutu dengan cara mengadakan Rapat Bulanan secara reguler di awal bulan					Sasaran Mutu	Per bulan	Pelaporan Sasaran mutu	
13	Mengumpulkan salinan hasil pemantauan Sasaran Mutu dari masing-masing Bagian					Sasaran Mutu	Per 3 bulan	Pelaporan Sasaran mutu	
14	Mengumpulkan salinan hasil pemantauan Sasaran Mutu dari masing-masing Bagian					Sasaran Mutu	Per bulan	Salinan hasil pemantauan	
15	Memeriksa dan memastikan bahwa Sasaran Mutu yang belum tercapai telah ditindak lanjuti dan tercatat dengan baik, serta mengacu pada SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (SOP-SPM-05)					Sasaran Mutu	Per bulan	Tindak lanjut Sasaran mutu yg tidak tercapai	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP SASARAN MUTU

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	14/11/2016
02	- Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
04	Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
05	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat <hr/> Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022