

	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	011/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	03/01/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
REKAP PEMANTAUAN PENERAPAN SOP			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di 4. 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; 5. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016; 7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 8. Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut; 9. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 10. ISO 9001:2015, Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasional. 		<p>Dilakukan kegiatan Rekap Pemantauan Penerapan SOP sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 20px auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
<p>Apabila kegiatan SOP Rekap Pemantauan Penerapan SOP tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			

SOP REKAP PEMANTAUAN PENERAPAN SOP								
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KET.
		KASUBBAG/ KAPUS/ KANIT TERKAIT	SPM	PENAGGUNGJAWAB SOP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan form rekap pemantauan penerapan SOP				Form rekap pemantauan penerapan SOP	10 Menit	Tanda terima penyerahan form rekap pemantaua penerapan SOP	
2	Mengisi form sesuai dengan waktu aktual kejadian pada kolom form setiap bulan				Form rekap pemantauan penerapan SOP	Kondisional	Halis rekap pemantauan penerapan SOP	
3	Memeriksa kesesuaian pengisian form dengan aktual kejadian yang relevan				Halis rekap pemantauan penerapan SOP	60 Menit	Halis rekap pemantauan penerapan SOP yang telah sesuai dan relevan	
4	Memberikan paraf pada form apabila telah sesuai				Halis rekap pemantauan penerapan SOP yang telah sesuai dan relevan	10 Menit	Form rekap pemantauan penerapan SOP yang telah di paraf	
5	Menyerahkan hasil pemantauan penerapan SOP pada SPM setiap Triwulan				Rekap pemantauan penerapan SOP yang telah di paraf	10 Menit	Rekap pemantauan penerapan SOP yang telah di paraf	
6	Mengarsipkan form untuk disimpan selama 1 tahun				Rekap pemantauan penerapan SOP yang telah di paraf	5 Menit	Daftar arsip	Untuk bahan evaluasi pencapaian target waktu penerapan SOP

RIWAYAT PERUBAHAN SOP REKAP PEMANTAUAN PENERAPAN SOP

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
1	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	23/06/2022
	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	
	Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	