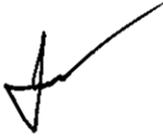


	SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT	Nomor SOP	012/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
Ditetapkan Oleh		DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT  <u>Capt. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001	
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPMI			
ISO 9001:2015			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 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 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 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi. 		Dilakukan kegiatan Penyusunan dan Penetapan SPMI sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku. 	
Keterkaitan :		Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 		<ol style="list-style-type: none"> Komputer; Printer; Lembar Kerja. 	
Peringatan :			
Apabila kegiatan SOP Penyusunan dan Penetapan SPMI tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.			

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPMI

NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	KA. SPM	TIM ISO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengadakan rapat koordinasi dengan semua unit terkait untuk membahas Penetapan Standar SPMI, Pelaksanaan SPMI, Evaluasi SPMI, Pengendalian Standar SPMI, Peningkatan Standar SPMI				Bahan Rapat, daftar hadir, form notulen rapat	4 jam	Daftar Hadir, Hasil Rapat (Notulen Rapat)	
2	Membuat SK Tim Penyusunan dan Penetapan SPMI				Nama - nama Tim Penyusunan dan Penetapan SPMI	1 hari	Draft SK Tim Penyusunan dan Penetapan SPMI	
3	Menyetujui SK Tim Penyusunan dan Penetapan SPMI				Program Audit Surveillance dan Audit Mutu Eksternal yang telah disetujui	4 jam	Daftar Hadir, Foto kegiatan briefing dan Hasil briefing	
4	Menyusun program kerja sistem penjaminan mutu internal				List dokumen-dokumen yang dibutuhkan	2 hari	Dokumen siap	
5	Mengidentifikasi Penetapan Standar SPMI, Pelaksanaan SPMI, Evaluasi SPMI, Pengendalian Standar SPMI, Peningkatan Standar SPMI				Dokumen-dokumen yang dibutuhkan	1 minggu	Hasil identifikasi standar SPMI	
6	Menyusun Penetapan Standar SPMI, Pelaksanaan SPMI, Evaluasi SPMI, Pengendalian Standar SPMI, Peningkatan Standar SPMI				Hasil identifikasi standar SPMI	1 minggu	Draft SPMI	
7	Pengesahan SPMI				Draft SPMI	1 hari	SPMI	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPMI

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.	