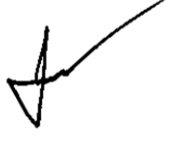






 <p style="text-align: center;"><b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	013/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/006/2022
	Tgl. Ditetapkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Ditetapkan Oleh	<p>DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p><u>Capt. WISNU RISANTO, M.M.</u> Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
<b>PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN SPM</b>		
<b>ISO 9001:2015</b>		
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>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;</li> <li>5. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>6. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016;</li> <li>7. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013;</li> <li>8. Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut;</li> <li>9. STCW No. 1978 dan Amandemennya;</li> <li>10. ISO 9001:2015, Klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisa dan Evaluasi.</li> </ol>	<p>Dilakukan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan SPM 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;"> <p><b>DOKUMEN INDUK</b></p> </div>	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar;</li> <li>2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Lembar Kerja.</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>		
<p>Apabila kegiatan SOP Pelaksanaan Monitoring Kegiatan SPM tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN SPM								
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	SPM	TIM ISO	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memantau penerapan Sistem Penjaminan Mutu				Checklist pemantauan SPM	Bulanan	Hasil Pemantauan	
2	Mengadakan rapat evaluasi hasil pemantauan				Hasil Pemantauan, daftar hadil, notulen rapat	1 hari	Hasil Rapat (Notulen rapat), daftar hadil, foto-foto rapat	
3	Menetapkan tindaklanjut apabila ditemukan kendala dalam penerapan				Hasil Rapat	1 hari	Tindaklanjut ketidaksesuaian	
4	Menyusun laporan hasil monitoring				Hasil rapat, daftar hasil, foto rapat, hasil tindak lanjut	2 hari	Draft Laporan Hasil Monitoring	
5	Menyetujui hasil monitoring				Draft Laporan Hasil Monitoring	1 jam	Laporan Hasil Monitoring	
6	Menyimpan dalam lemari arsip				Laporan Hasil Monitoring	20 menit	Terarsip	

**RIWAYAT PERUBAHAN SOP PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN SPM**

<b>NO</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
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.	