



**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**  
**BADAN PENJAMINAN MUTU**

**PROSEDUR RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN**

Nomor Dokumen	: PM-MR-04
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		MR	Rektor	Bagian Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun dan mengusulkan Agenda Tinjauan Manajemen	1			Hasil RTM sebelumnya	1 hari	Draft Agenda RTM	
2	Menentukan jadwal dan agenda Rapat Tinjauan Manajemen	2			Draft Agenda RTM	1 hari	Jadwal dan Agenda RTM	
3	Mereview serta menyetujui jadwal dan agenda Tinjauan Manajemen yang di susun		3		Jadwal dan Agenda RTM	1 hari	Jadwal dan Agenda RTM yang disetujui	Kalau pejabat ada di tempat
4	Mendistribusikan Undangan Rapat Tinjauan Manajemen	4			Undangan RTM	1 hari	Undangan RTM	
5	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manaejemen			5	Agenda RTM	1 hari	Hasil RTM	
6	Membuat Laporan Rapat Tinjauan Manajemen dan mendistribusikannya	6			Hasil RTM	1 hari	Notulen RTM	
7	Menindak lanjuti hasil rapat tinjauan manajemen			7	Notulen RTM	Sesuai waktu direncanakan	Tindak Lanjut	
8	Memantau dan melaksanakan tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen	8						
9	Melaporkan hasil tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen		9					

## **Lampiran SOP Rapat Tinjauan Manajemen**

1. Manajemen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menetapkan Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan minimal 1 tahun sel
2. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen :
  - Status tindakan dari Tinjauan Manajemen sebelumnya
  - Perubahan dalam masalah eksternal dan internal yang relevan dengan SMM
  - Informasi kinerja dan efektifitas SMM:
    - a. Kepuasan pelanggan dan umpan balik pihak terkait
    - b. Pencapaian sasaran mutu
    - c. Kinerja proses & kesesuaian produk
    - d. Ketidaksesuaian & tindakan koreksi
    - e. Pemantauan & pengukuran hasil
    - f. Hasil audit
    - g. Kinerja penyedia eksternal
  - Kecukupan sumber daya
  - Efektifitas tindakan yang diambil untuk pengendalian resiko & peluang
  - Peluang perbaikan
3. Hasil dari pembahasan tinjauan manajemen harus mengakomodir beberapa hal, yaitu:
  - Peningkatan keefektifan sistem manajemen mutu dan prosesnya
  - Peningkatan produk layanan yang berhubungan dengan persyaratan pelanggan
  - Kebutuhan sumber daya
4. Hasil RTM harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.