



ISO 9001 : 2000

**PROSEDUR MUTU
Pemantauan dan
Pengukuran Proses dan
Produk**

Nomor Dok	:	PM/MGT/05
Nomor Revisi	:	01
Tgl. Berlaku	:	12 Mei 2003
Klausa ISO	:	8.2.3 dan 8.2.4

Universitas Bina Darma

**Prosedur: PM/MGT/05
PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN
PROSES DAN PRODUK**

Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal Perubahan	Revisi No.	Halaman	Perubahan
12 Mei 2003	01	2 (Dua)	Dihilangkan Tujuan Penanggung Jawab Pasal. 5.1 s/d 5.2

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh

 ISO 9001 : 2000	PROSEDUR MUTU Pemantauan dan Pengukuran Proses dan Produk	Nomor Dok : PM/MGT/05
		Nomor Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 12 Mei 2003
		Klausa ISO : 8.2.3 dan 8.2.4

1. TUJUAN

Untuk memastikan semua proses dan hasil produk telah terkendali dipantau dan diukur sesuai dengan persyaratan ISO 9001 :2000.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku semua proses dan produk pendidikan, penelitian dan Pengembangan, serta, Pengabdian kepada masyarakat.

3. PENANGGUNG JAWAB

Rektor, Manajemen Representatif, Ka.BAU, Ka.BAAK, Dekan, Ka. Prog.

4. DAFTAR ISTILAH

Lihat Daftar Istilah

5. PROSEDUR

5.1. Pemantauan Proses Produk Masuk

Setiap semester Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melakukan seleksi terhadap produk masuk (calon mahasiswa) berupa Ujian Saringan Masuk. Hasil USM akan disampaikan ke calon mahasiswa paling lambat 1 minggu. Pelaksanaan Proses USM dilakukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dan dipantau oleh BAAK.

5.2. Pemantauan Proses dan Produk Perkuliahan

5.2.1. Proses Perkuliahan

5.2.1.1. Pendaftaran mahasiswa baru. Setiap tahun ajaran baru BAAK mengeluarkan grafik perkembangan jumlah mahasiswa untuk memantau perkembangan jumlah mahasiswa dan didistribusikan ke Biro Kendali Mutu dan Sekretaris Universitas.

5.2.1.3. Proses perkuliahan dipantau melalui daftar hadir dosen.

5.2.1.4. Pelaksanaan ujian tertulis dipantau melalui daftar hadir ujian.

5.2.1.5. Mengulang mata kuliah.

Setiap mahasiswa berhak untuk mengulang matakuliah yang nilainya dianggap tidak memuaskan. Proses pengambilan matakuliah dipantau melalui KRS.

5.2.1.7. Pemantauan Ujian Sidang Skripsi

Ujian sidang skripsi diadakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah. Pelaksanaan ujian sidang Skripsi atau Tugas Akhir dipantau oleh Dekan

 ISO 9001 : 2000	PROSEDUR MUTU Pemantauan dan Pengukuran Proses dan Produk	Nomor Dok : PM/MGT/05
		Nomor Revisi : 01
		Tgl. Berlaku : 12 Mei 2003
		Klausa ISO : 8.2.3 dan 8.2.4

5.2.2. Perkuliahan

- 5.2.2.1. *Perkuliahan setiap semester dipantau melalui Nilai Akhir yang hasilnya akan tercantum pada Daftar Nilai, Rekapitulasi Status Mahasiswa dan KHS. KHS akan dibagikan pada saat pendaftaran ulang. Pelaksanaan pembagian KHS oleh BAU di tempat Pelayanan Mahasiswa.*
- 5.2.2.2. *Materi perkuliahan dipantau dengan melihat kesesuaian SAP oleh bagian pengajaran pada saat Dosen mengisi absensi kehadiran dosen, sedangkan materi ajar dipantau oleh mahasiswa di kelas. Jika dari hasil pemantauan ternyata tidak sesuai antara materi perkuliahan dengan SAP maka bagian pengajaran akan meminta dosen untuk mengisi keterangan pada Daftar Hadir Dosen.*
- 5.2.2.3. *Daftar kelulusan dikeluarkan oleh BAAK berdasarkan laporan Berita Acara Sidang Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah dari Program Studi, kemudian dikeluarkan daftar kelulusan yang disahkan oleh Rektor.*

6. **DOKUMEN TERKAIT**

Manual Mutu

7. **LAMPIRAN**