

PROSES PENERAPAN PENJAMINAN MUTU PADA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

BADAN PENJAMINAN MUTU

JALUR KOMUNIKASI - TI

- Umum : www.narotama.ac.id
- Mahasiswa : www.mhs.narotama.ac.id
- Dosen : www.dosen.narotama.ac.id
- Alumni : www.careercentre.narotama.ac.id
- BPM : www.bpm.narotama.ac.id

TUGAS UTAMA BADAN PENJAMINAN MUTU

1. Mengelola seluruh proses yang dijamin mutunya.
2. Monitoring bagaimana dampak suatu proses mempengaruhi antara satu unit dengan unit lainnya.
3. Melaksanakan Audit Mutu Internal sebagai salah satu upaya pengendalian mutu di Akademik maupun Non Akademik.
4. Melaporkan progress terkait kemajuan dan hambatan yang terjadi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.
5. Melakukan tindakan corrective dan corrective action terhadap temuan-temuan yang berpotensi menghambat penerapan SMM.
6. Melakukan evaluasi secara komperensif tentang hal-2 yang berpengaruh terhadap mutu.

STANDAR MUTU

- **STANDAR BAN-PT**
- **STANDAR NASIONAL PERGURUAN TINGGI**
- **ISO 9001:2008**
- **IWA 2:2007 FOR HIGHER EDUCATION**
- **BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI (BNSP)- KKN**

LATAR BELAKANG MENGGUNAKAN ISO 9001:2008

1. Komitmen lembaga terhadap mutu proses pada Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Input, proses, output dan outcomes Sumber Daya dalam pengelolaan Perguruan Tinggi yang harus dikendalikan.
3. Sebagai upaya menciptakan Budaya Mutu di seluruh lini civitas akademik.
4. Menjadi bagian untuk mencapai Visi dan Misi Universitas, Fakultas dan Progam Studi; serta seluruh unit penunjang.
5. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang dilengkapi dengan IWA 2:2007 diterapkan untuk memperkuat interaksi proses-proses dan pelibatan sumber daya.

TANTANGAN

1. PEMBIAYAAN.
2. KOMITMEN DARI SELURUH PIHAK YANG TERLIBAT.
3. KONSISTENSI DALAM MENJALANKAN SMM.
4. RESISTENSI PERSONIL

PROSES AWAL PENJAMINAN MUTU

1. Manajemen membuat program Benchmarking ke universitas yang sudah melaksanakan SMM ISO 9000:2001, baik dalam maupun luar negeri.
2. Penetapan tim ISO dan dibentuknya Quality Assurance Management Office.
3. Komitmen dan support yang tinggi dari Pimpinan dalam proses membangun SMM ISO 9000:2001.
4. Penentuan Model Sistem Penjaminan Mutu Universitas Narotama
5. Mengidentifikasi proses yang ada dan menyiapkan SOP, serta IK jika diperlukan dalam sebuah proses.
6. Mengusulkan dan mengikuti Auditor Internal Assessment yang dilakukan oleh badan sertifikasi TUV NORD.

PROSES AWAL PENJAMINAN MUTU (lanjutan)

7. Melaksanakan AMI (Audit Mutu Internal) dan RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) sebagai bukti adanya proses “*Continuous Improvement*”, yang merupakan alat evaluasi terhadap P,D,C,A di masing-masing unit baik akademik maupun non akademik.
8. Hal yang terpenting dari rangkaian proses SMM ISO 9000:2001 adalah, penanganan “Feed Back” dari keluhan pelanggan di setiap proses, yang dikelola melalui penyebaran kuisisioner.
9. Adanya perbaikan secara teknis dan kebijakan baru yang menjadi kebutuhan institusi.

DEFINISI SMM UNNAR

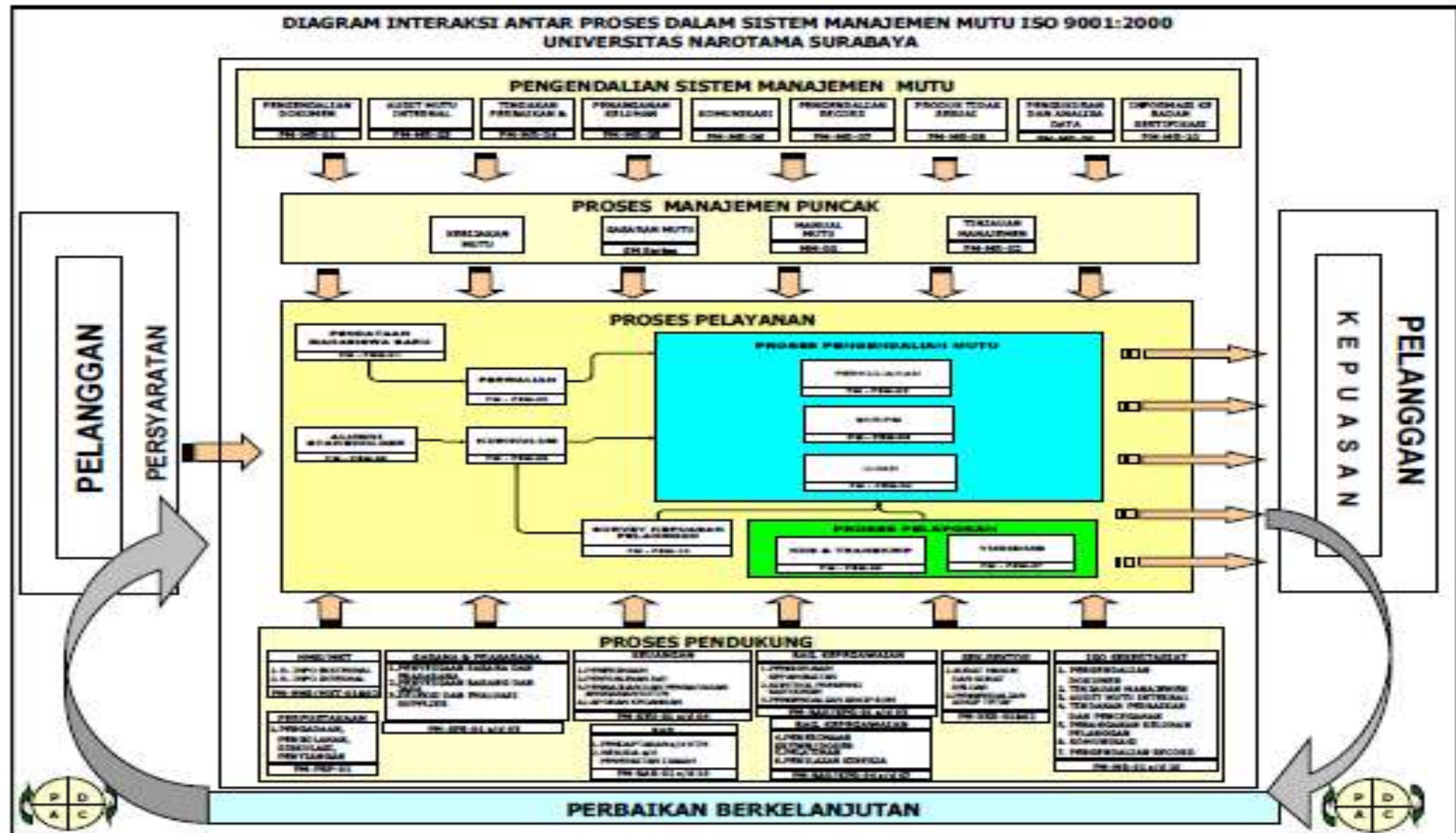
Sebuah sistem yang :

1. Mendasar pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 based on IWA 2:2007.
2. Utamanya didukung oleh Teknologi Informasi yang terintegrasi secara sistem.
3. Memastikan dan menjamin berlangsungnya aktifitas terus-menerus dari seluruh proses Tridharma Perguruan Tinggi untuk satu semboyan “**Pro Patria**”.

SASARAN MUTU UNNAR

- Menjadi Universitas Modern diwujudkan melalui :
 1. Progam Studi yang telah tersertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO minimal 90 %.
 2. Layanan administrasi yang *Real Time System* pada kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat minimal 90%.
- Menjadi Universitas yang Bermutu diwujudkan melalui :
 1. Progam Studi telah terakreditasi baik minimal 80%.
 2. Lulusan bekerja dalam enam bulan pertama minimal 80%.
 3. Mahasiswa lulus tepat waktu minimal 80%.
 4. Jumlah prestasi mahasiswa internasional minimal 1%, nasional minimal 10%, regional minimal 15%.

MODEL SMM UNIVERSITAS NAROTAMA



VISI DAN KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS NAROTAMA

VISI : “Menjadi Universitas yang Modern, Bermutu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi”

KEBIJAKAN MUTU :

1. Menyediakan Fasilitas yang memadai sesuai dengan yang diharapkan oleh *stake holders*, sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang bermutu yang menyangkut aspek :
 - a. *Go Green* untuk Eco Campus.
 - b. Penguatan dan mobilisasi pemanfaatan Teknologi Informasi di setiap kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengembangan UMKM.

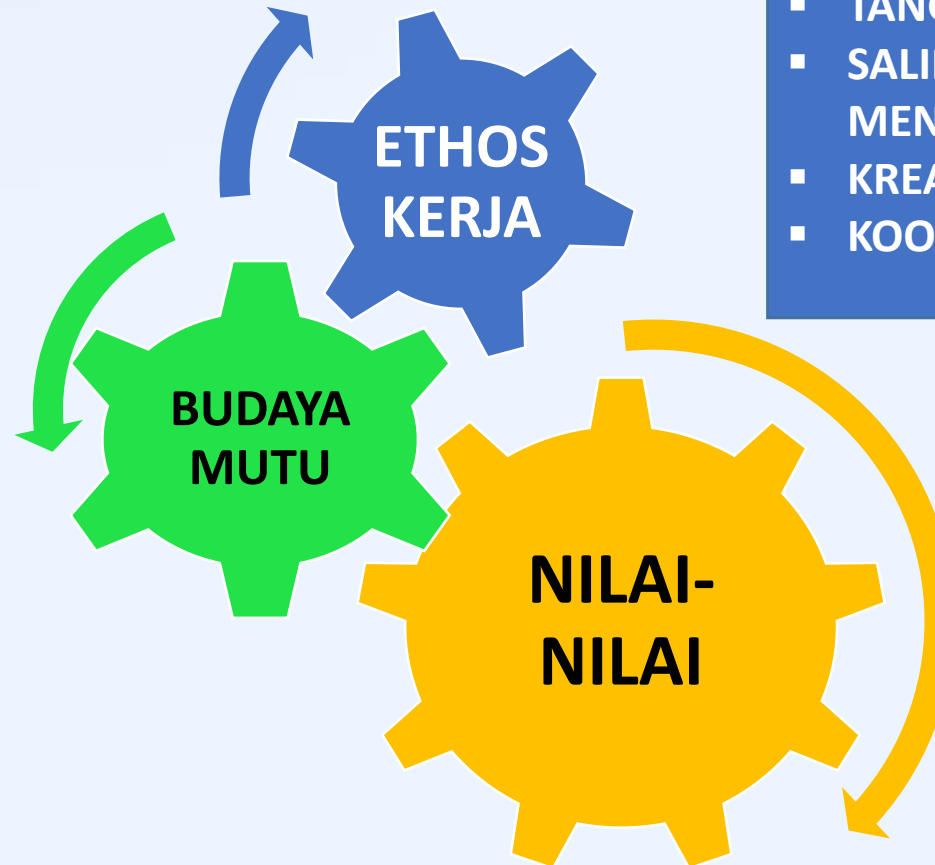
Lanjutan....

KEBIJAKAN MUTU :

2. Menyelenggarakan proses pendidikan dengan model pembelajaran *Edutainment* yang sesuai dengan kurikulum berbasis KKNI yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI diarahkan pada :
 - a. Kualitas Progam Studi dengan standar akreditasi A.
 - b. Lulusan memenuhi level dalam KKNI, sesuai dengan stratanya.
 - c. World Class University.
3. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan di setiap lingkup untuk meraih Kepuasan Pelanggan.
4. Secara berkala memberikan Pelatihan pada SDM di setiap lini, untuk meningkatkan kompetensi agar dapat memberikan jasa yang bermutu dan terkini.

NAROTAMA CULTURE

- PERBAIKAN BERKELANJUTAN
- PENINGKATAN KINERJA
- KEBERSAMAAN
- TERUKURNYA CAPAIAN



- KOMITMEN
- TANGGUH
- SALING MENGHORMATI
- KREATIF
- KOORDINASI

- PRO PATRIA
- KESEIMBANGAN IQ, EQ DAN SQ
- MODERN
- BERMUTU
- BERBASIS TI
- WORLDWIDE

MONITORING

1. Manager on duty report (harian).
2. Gugus Kendali Mutu (awal, tengah dan akhir semester), di bidang akademik.
3. Reporting dari Pengawasan dan Pengendalian Kampus, di bidang non akademik.
4. Perubahan yang diajukan oleh tiap unit.
5. Audit Mutu Internal
6. Rapat Tinjauan Manajemen.

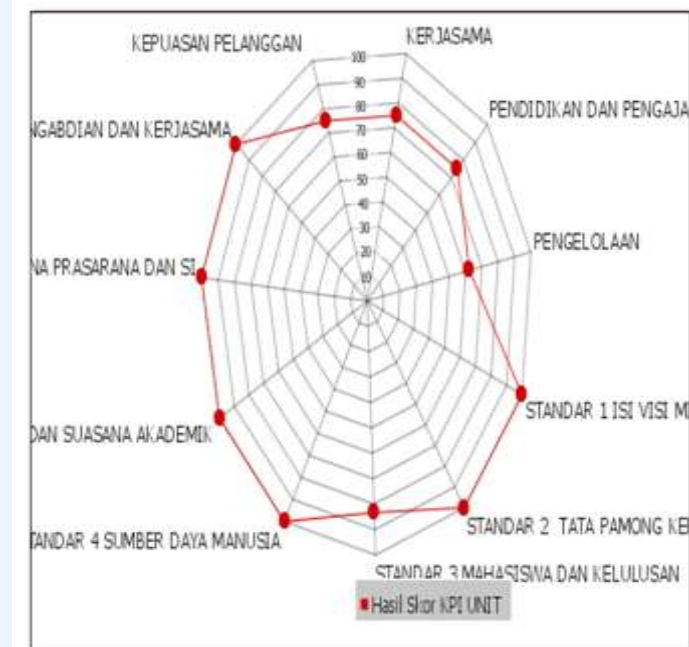
MANAGEMENT REPORT

Laporan Chart Hasil Skor Final KPI Unit

Periode : Periode KPI Tahun 2013 Genap
 Key Performance Indicator : KPI REKTORAT

Kategori Kinerja	Skor Rata-rata	Bobot	Skor Terbobot	Skor Maksimal	Normalisasi
KEPUASAN PELANGGAN	3.14	2 %	0.06	0.08	75 %
KERJASAMA	3	2 %	0.06	0.08	75 %
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	3	2 %	0.06	0.08	75 %
PENGELOLAAN	2.67	2 %	0.05	0.08	62.5 %
STANDAR 1 ISI VISI MISI DAN TUJUAN	4	5 %	0.2	0.2	100 %
STANDAR 2 TATA PAMONG KEPEMIMPINAN DAN PENJAMINAN MUTU	4	20 %	0.8	0.8	100 %
STANDAR 3 MAHASISWA DAN KELULUSAN	3.33	15 %	0.5	0.6	83.33 %
STANDAR 4 SUMBER DAYA MANUSIA	4	15 %	0.6	0.6	100 %
STANDAR 5 KURIKULUM PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK	4	12 %	0.48	0.48	100 %
STANDAR 6 PEMBIAYAAN SARANA PRASARANA DAN SI	4	10 %	0.4	0.4	100 %
STANDAR 7 PENELITIAN PENGABDIAN DAN KERJASAMA	4	15 %	0.6	0.6	100 %
Jumlah	39.14	100 %	3.81	4	88.26 %

■ A (Sangat Baik)
 ■ B (Baik)
 ■ C (Cukup)
 ■ D (Kurang)



Laporan GKM FE awal semester Gasal 2014/2015

No	Indikator Kinerja	Tahap Awal	
		Target	Capaian
	Tersedianya Renstra Fakultas Ekonomi	Ada	Ada
	Tersedianya Renop Fakultas Ekonomi	Ada	Ada
	Tersedianya Sasaran Mutu Fakultas Ekonomi	Ada	Ada
	Tersedianya Rencana Kerja Fakultas Ekonomi	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Mutu	Ada	Ada ¹
	Laporan BKD	100%	71,8%
	Pemuatan Materi/Bahan Ajar dalam Blog Dosen	100%	69% ²
	Pemuatan Kontrak Perkuliahan dalam Blog Dosen	100%	43% ²
	Pemuatan SAP dalam Blog Dosen	100%	26% ²
	Penyusunan Plotting Dosen	100%	100% ³

TEKNOLOGI INFORMASI



- ❑ PENGGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG TERINTEGRASI SECARA SISTEM Mendukung setiap proses secara *REAL TIME*.
- ❑ IMPLEMENTASI E-SERVICE
- ❑ Mendukung kegiatan TRIDHARMA
- ❑ Mempercepat pengambilan keputusan di level manajemen.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENJAMINAN MUTU

