






UNIVERSITAS GADJAH MADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN  
MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN

PROSEDUR KERJA KOORDINASI SMM ISO 9001:2015 DENGAN PIMPINAN	No. Dokumen	PK-UGM-FKU-5.1.01
	Revisi	01
	Berlaku Sejak	1 Maret 2018
	Halaman	1/5

**PROSEDUR KERJA  
KOORDINASI SMM ISO 9001:2015  
DENGAN PIMPINAN**

No. Salinan Dokumen	:	06
Status Distribusi	:	

Disiapkan oleh,  Ratna Weny Astuti Unit <i>Quality Assurance</i>	Diperiksa oleh,  Dr. Fitri Haryanti, S.Kp., M.Kes (MR)	Disahkan oleh,  Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Ph.D., Sp. OG(K) (Dekan)
--	---	---



<b>PROSEDUR KERJA</b> <b>KOORDINASI SMM ISO 9001:2015</b> <b>DENGAN PIMPINAN</b>		Halaman
No. Dokumen	PK-UGM-FKU-5.1.01	
Revisi	01	
Berkas Sejak	1 Maret 2018	
		2/5

**1. TUJUAN**  
 Prosedur ini disusun sebagai panduan teknis koordinasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 antara pelaksana dengan pimpinan FKKMK UGM, sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam implementasi SMM tersebut.

**2. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini berlaku untuk seluruh unit kerja di KPTU FKKMK UGM.

**3. DEFINISI**

- 3.1 Koordinasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
- 3.2 Bentuk koordinasi yang dimaksud berupa rapat dan workshop.
- 3.3 Pimpinan adalah Dekan, Para Wakil Dekan, Kepala Kantor Administrasi, Kepala Seksi dan Manajemen Representatif.
- 3.4 Pelaksana adalah para Koordinator Urusan, Pelaksana di Unit Kerja dan Sekretariat ISO.
- 3.5 Risiko dari Prosedur Kerja ini adalah:
  - 3.5.1 Implementasi SMM ISO 9001:2015 di KPTU tidak berjalan dengan baik
  - 3.5.2 Komitmen terhadap kepatuhan persyaratan ISO 9001:2015 timpang antara level pimpinan dan level pelaksana
- 3.6 Peluang dari Prosedur Kerja ini adalah:
  - 3.6.1 Terciptanya suasana kerja yang baik dari segi administrasi maupun pelayanan
- 3.7 Tindakan Pengendalian Risiko/ Peluang Prosedur Kerja ini adalah:
  - 3.7.1 Pelaksanaan kegiatan koordinasi antara pimpinan dan pelaksana yang intens
  - 3.7.2 Konten pembahasan koordinasi menitikberatkan pada aspek efektivitas implementasi SMM ISO 9001:2015 di KPTU

**4. PENANGGUNG JAWAB**

- 4.1 Dekan dan Para Wakil Dekan bertanggungjawab dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 dalam forum koordinasi.
- 4.2 Manajemen Representatif bertanggungjawab dalam menjabarkan dan mengarahkan kebijakan pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 kepada para pelaksana dalam forum koordinasi.
- 4.3 Kepala Kantor Administrasi dan Kepala Seksi bertanggungjawab memberikan dukungan sesuai bidangnya masing-masing dalam pelaksanaan SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan hasil dalam forum koordinasi.
- 4.4 Pelaksana bertanggungjawab melaksanakan SMM ISO 9001:2015 sesuai dengan hasil dalam forum koordinasi.

**5. KRITERIA PENCAPAIAN**

Dilaksanakan koordinasi SMM ISO 9001:2015 dengan pimpinan sebulan sekali.



PROSEDUR KERJA KOORDINASI SMM ISO 9001:2015 DENGAN PIMPINAN		No. Dokumen	PK-UGM-FKU-5.1.01
		Revisi	01
		Berlaku Sejak	1 Maret 2018
		Halaman	3/5

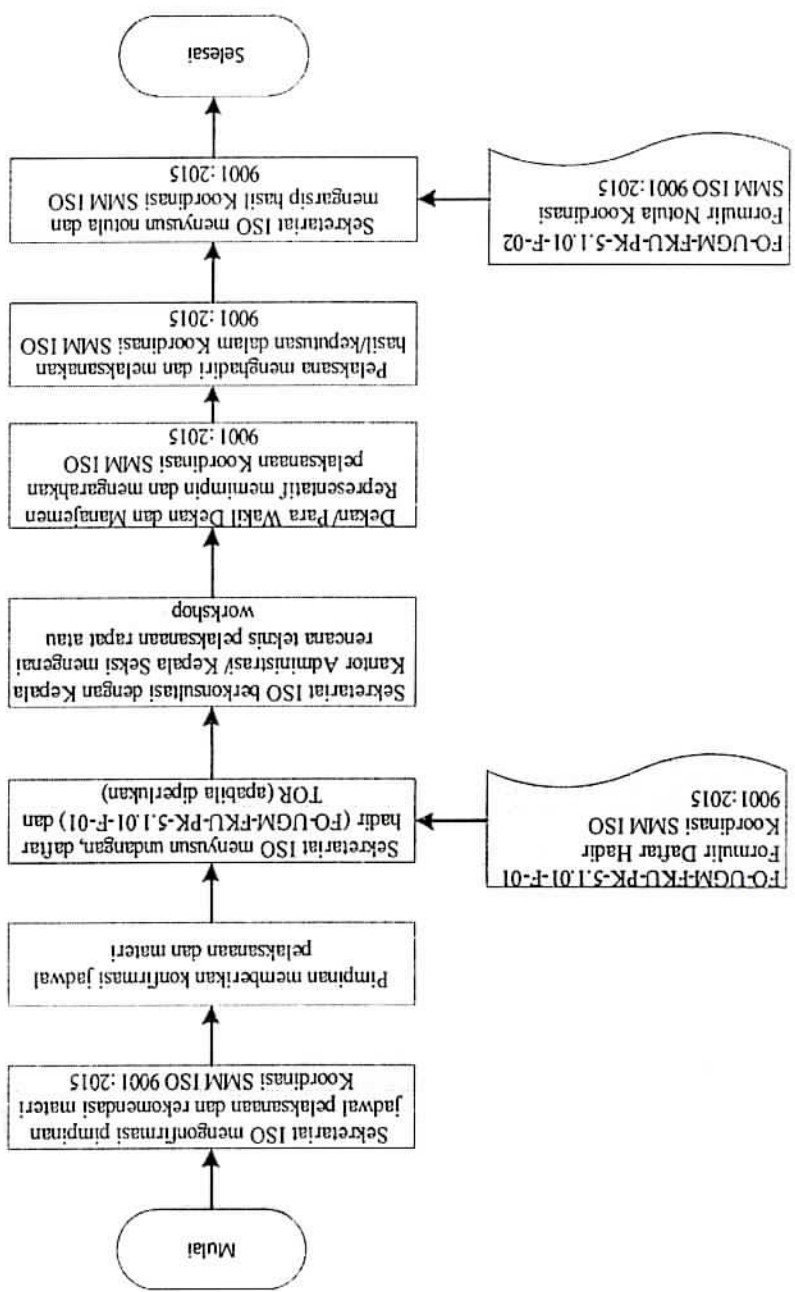
**6. ALUR PROSES**

- 6.1 Sekretariat ISO mengonfirmasi pimpinan untuk jadwal pelaksanaan dan rekomendasi materi Koordinasi SMM ISO 9001:2015 setiap bulannya.
- 6.2 Pimpinan memberikan konfirmasi jadwal pelaksanaan dan materi Koordinasi SMM ISO 9001:2015.
- 6.3 Sekretariat ISO menyusun undangan, daftar hadir (FO-UGM-FKU-PK-5.1.01-F-01) dan TOR (apabila diperlukan) untuk pelaksanaan Koordinasi SMM ISO 9001:2015 dalam forum rapat atau workshop.
- 6.4 Sekretariat ISO berkonsultasi dengan Kepala Kantor Administrasi/ Kepala Seksi mengenai rencana teknis pelaksanaan rapat atau workshop Koordinasi SMM ISO 9001:2015.
- 6.5 Dekan/ Para Wakil Dekan dan Manajemen Representatif memimpin dan mengarahkan pelaksanaan Koordinasi SMM ISO 9001:2015.
- 6.6 Pelaksana menghadiri dan melaksanakan hasil/keputusan dalam Koordinasi SMM ISO 9001:2015.
- 6.7 Sekretariat ISO menyusun nota (FO-UGM-FKU-PK-5.1.01-F-02) dan mengarsip hasil Koordinasi SMM ISO 9001:2015.



<b>PROSEDUR KERJA                  KOORDINASI SMM ISO 9001:2015                  DENGAN PIMPINAN</b>	
No. Dokumen	PK-UGM-FKU-5.1.01
Revisi	01
Berlaku Sejak	1 Maret 2018
Halaman	4/5

7. DIAGRAM ALIR





<b>PROSEDUR KERJA</b> <b>KOORDINASI SMM ISO 9001:2015</b> <b>DENGAN PIMPINAN</b>	
No. Dokumen	PK-UGM-FKU-5.1.01
Revisi	01
Berlaku Sejak	1 Maret 2018
Halaman	5/5

**8. REFERENSI**

Persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen

**9. FORMULIR TERKAIT**

- 9.1 FO-UGM-FKU-PK-5.1.01-F-01 : Formulir Daftar Hadir Koordinasi  
 SMM ISO 9001:2015  
 9.2 FO-UGM-FKU-PK-5.1.01-F-02 : Formulir Notula Koordinasi SMM ISO 9001:2015

**10. DOKUMEN TERKAIT**

Tidak ada

**11. UNIT TERKAIT**

11.1 Semua unit kerja di KPTU FKMK UGM

**12. HISTORIS PERUBAHAN**

NO	ISI PERUBAHAN		TANGGAL REVISI
	1	Belum ada definisi risiko, peluang, dan tindakan pengendalian risiko dan peluang	

**13. DAFTAR DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DOKUMEN**

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No.Salinan
1.	Sekretariat ISO	Dikendalikankan	ASLI
2.	Dekan	Dikendalikankan	01
3.	WD I	Dikendalikankan	02
4.	WD II	Dikendalikankan	03
5.	WD III	Dikendalikankan	04
6.	WD IV	Dikendalikankan	05
7.	Unit Kerja/ Program Studi/ Departemen	Dikendalikankan	06