



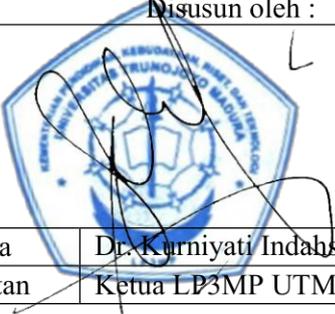
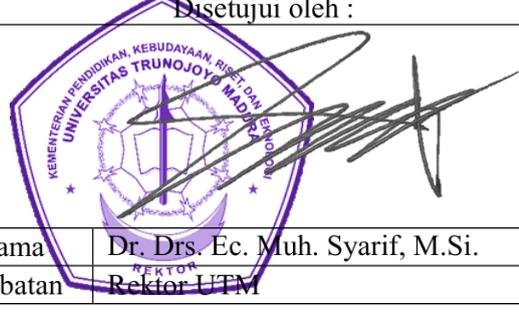
## UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bangkalan - Madura - 69162  
Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506  
web site: www.trunojoyo.ac.id

### RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

No. RL/UTM

Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: Juni 2022

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Dr. Kurniyati Indahsari, S.Si., M.Si	Nama	Dr. Drs. Ec. Muh. Syarif, M.Si.
Jabatan	Ketua LP3MP UTM	Jabatan	Rektor UTM

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
Jika ada perubahan dokumen*



	<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b> Bangkalan - Madura - 69162 Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506 web site: www.trunojoyo.ac.id		
	<b>RUANG LINGKUP</b> <b>SISTEM MANAJEMEN MUTU</b>		
<b>No Dokumen</b> RL/UTM	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 2 dari 8	<b>Tgl Terbit</b> Juni 2024

## I.1 Pendahuluan

Untuk menjamin kualitas proses akreditasi serta layanan administrasi yang dihasilkan, manajemen Universitas Trunojoyo Madura telah mengambil keputusan strategis dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :2015 di lingkungan kerjanya.

Keputusan strategis yang diambil oleh Universitas Trunojoyo Madura tidak lain adalah merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan Universitas Trunojoyo Madura ke depannya serta memeberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan yang ada di Universitas Trunojoyo Madura yaitu prodi Kependidikan yang ada di Indoensia.

Dalam implementasinya Universitas Trunojoyo Madura telah menerapkan pemikiran berbasis resiko (Risk Based Thinking) dalam setiap aktifitas yang dijalankan. Pemikiran berbasis resiko membantu organisasi untuk menentukan faktor yang dapat menyebabkan proses dan sistem manajemen mutunya menyimpang dari hasil yang direncanakan, menempatkan pengendalian, pencegahan untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang timbul. Pemikiran berbasis resiko penting untuk mencapai sistem manajemen mu perlu merencanakan dan menerapkan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. Mengatasi resiko dan peluang menetapkan dasar untuk meningkatkan keefektifan SMM, mencapai hasil yang lebih baik dan mencegah dampak negative.

Melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ini nantinya diharapkan kepuasan pelanggan lebih bisa dijamin, selain sebagai upaya memperbaiki tata cara kerja serta peningkatan kinerja internal yang ada di dalamnya.

## I.2 Isu Internal dan Eksternal

Sebuah organisasi harus memahami dengan baik lingkungan dimana organisasi tersebut tumbuh dan berkembang. Keberadaan lingkungan yang ada di sekitar organisasi akan memberikan kontribusi informasi yang sangat dibutuhkan organisasi untuk menilai kebutuhan apapun bagi organisasi untuk dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Keberadaan lingkungan dimana organisasi tumbuh dan berkembang sangat dipengaruhi oleh isu-isu yang muncul, baik internal maupun eksternal. Organisasi perlu dengan baik memahami dengan baik isu internal dan eksternal yang



# UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bangkalan - Madura - 69162  
Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506  
web site: www.trunojoyo.ac.id

## RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

No Dokumen  
RL/UTM

No. Revisi  
00

Hal  
3 dari 8

Tgl Terbit  
Juni 2024

berkembang. Isu internal dan eksternal perlu diidentifikasi dengan baik, dianalisa serta dilihat relevansinya dengan kebutuhan organisasi. U telah melakukan identifikasi serta menganalisa isu internal dan eksternal yang berdampak terhadap keberlangsungan Universitas Trunojoyo Madura ke depannya.

Hal ini dijelaskan secara gamblang pada dokumen isu internal dan eksternal Universitas Trunojoyo Madura

### I.3 Persyaratan pihak-pihak berkepentingan

Dalam menyelenggarakan proses layanan ke pelanggannya serta kegiatan lainnya, Universitas Trunojoyo Madura menyadari bahwa peran pihak-pihak berkepentingan sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan target-target yang dicanangkan oleh lembaga. Memahami dengan baik keinginan pihak-pihak berkepentingan serta mentransformasikannya menjadi sebuah persyaratan mendasar yang harus dilaksanakan telah menjadi kebijakan Universitas Trunojoyo Madura saat ini.

Pihak berkepentingan yang relevan adalah mereka yang memberikan resiko signifikan terhadap keberlanjutan organisasi jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipenuhi. Organisasi menetapkan suatu hasil yang perlu disampaikan ke pihak berkepentingan yang relevan untuk mengurangi resiko tersebut.

Organisasi menarik, menangkap dan memelihara dukungan pihak berkepentingan yang relevan dimana organisasi menggantungkan suksesnya.

Terkait peran pihak-pihak berkepentingan dalam penyelenggaraan kegiatan di Universitas Trunojoyo Madura telah dituangkan pada satu dokumen tersendiri.

	<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b> Bangkalan - Madura - 69162 Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506 web site: www.trunojoyo.ac.id		
	<b>RUANG LINGKUP</b> <b>SISTEM MANAJEMEN MUTU</b>		
<b>No Dokumen</b> RL/UTM	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 4 dari 8	<b>Tgl Terbit</b> Juni 2024

## II.1 Klarifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu

### A. Proses di Organisasi

Lingkup penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada Universitas Trunojoyo Madura mencakup :

1. **Administrasi & pelayanan akademik**
2. **Proses pendukung lainnya**

Terkait dengan ruang lingkup penerapan, secara kelembagaan terdapat 2 Biro beserta Bagian dan sub bagian yang menjadi bagian dari penerapan ISO 9001:2015, yaitu Biro Akademik & Kemahasiswaan (BAK) dan Biro Umum & Keuangan (BUK).

### B. Penerapan Klausul sebagai Landasan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

Terkait penerapan klausul pada proses yang dijamin dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh klausul yang ada di dalam persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 tidak diterapkan secara penuh pada **Penyelenggaraan proses administrasi & layanan akademik serta pendukung lainnya.**

Saat ini pengecualian dari Sistem Manajemen Mutu yang dikembangkan dan diterapkan pada **Penyelenggaraan proses administrasi & layanan akademik serta pendukung lainnya** pada Universitas Trunojoyo Madura terhadap standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 adalah :

#### **Klausul 8.3 : Perancangan dan Pengembangan Layanan**

Terkait dengan realisasi proses administrasi & pelayanan akademik beserta proses – proses pendukungnya yang dilakukan oleh Universitas Trunojoyo Madura, dapat dijelaskan bahwa Universitas Trunojoyo Madura tidak melakukan kegiatan perancangan & pengembangan layanan



# UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bangkalan - Madura - 69162  
Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506  
web site: www.trunojoyo.ac.id

## RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

No Dokumen  
RL/UTM

No. Revisi  
00

Hal  
5 dari 8

Tgl Terbit  
Juni 2024

Dengan tidak diterapkannya klausul diatas, Universitas Trunojoyo Madura menjamin hal tersebut tidak akan mengurangi kemampuan Universitas Trunojoyo Madura dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi & layanan akademik serta proses pendukung lainnya maupun kualitas yang dihasilkan. Apabila di kemudian hari Universitas Trunojoyo Madura menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan.

### III. ORGANISASI

#### III.1 Profil

##### A Sejarah Berdirinya Universitas Trunojoyo Madura

Universitas Trunojoyo Madura merupakan kelanjutan dari Universitas Bangkalan Madura (Unibang) yang " berubah statusnya " dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 85 Tahun 2001 Tertanggal 5 Juli 2001. Peresmian berlangsung pada tanggal 23 Juli 2001. Dalam sambutannya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, mengatakan bahwa salah satu keinginan Masyarakat Madura untuk memiliki Universitas Negeri telah tercapai. Keinginan lainnya agar pulau Madura dihubungkan dengan pulau Jawa juga telah tercapai dengan diresmikannya Jembatan Suramadu pada tanggal 10 Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Keberadaan Universitas Trunojoyo Madura seperti kondisinya yang ada saat ini, masih dalam tahap pembenahan-pembenahan mendasar, seperti renovasi gedung perkuliahan, kantor administrasi, kantor pusat maupun fakultas, dan prasarana kampus seperti instalasi listrik dan air serta sarana olahraga dalam kampus. Saat ini dilakukan pula upaya untuk melengkapi sarana laboratorium yang ada di semua fakultas.



# UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bangkalan - Madura - 69162  
Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506  
web site: www.trunojoyo.ac.id

## RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

No Dokumen  
RL/UTM

No. Revisi  
00

Hal  
6 dari 8

Tgl Terbit  
Juni 2024

Universitas Trunojoyo Madura dibangun di atas lahan seluas 30 hektar, yang terletak 5 kilometer dari pelabuhan Kamal dan sekitar 15 kilometer dari Kota Bangkalan. Pengembangan kampus di masa yang akan datang diarahkan menjadi lingkungan yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Pohon-pohon direncanakan akan lebih banyak ditanam untuk menghilangkan kesan kekeringan dan kegersangan pulau Madura. Selain itu, lokasi Universitas Trunojoyo Madura akan berada dalam lingkungan pusat pengembangan Bangkalan sebagai perluasan kota Surabaya dalam satuan wilayah pengembangan Gerbang kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

### B. Visi & Misi

#### Visi

Pada tahun 2030 menjadi institusi yang mampu mewujudkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, berakhlakul karimah dan unggul dalam pendidikan serta riset berdasarkan potensi Madura.

#### Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas, relevan dan kompeten untuk penguatan ilmu pengetahuan, teknologi serta iman dan takwa;
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdianmasyarakat berdasarkan potensi Madura secara berkesinambungan dalam mendukung proses pembelajaran dan publikasi ilmiah;
3. Meningkatkan jejaring kerja sama dengan pemerintah, swasta, industri, pondok pesantren, alumni dan lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri yang dapat menunjang pengembangan potensi Madura; dan
4. Meningkatkan tata kelola perguruan tinggi menggunakan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan adil.



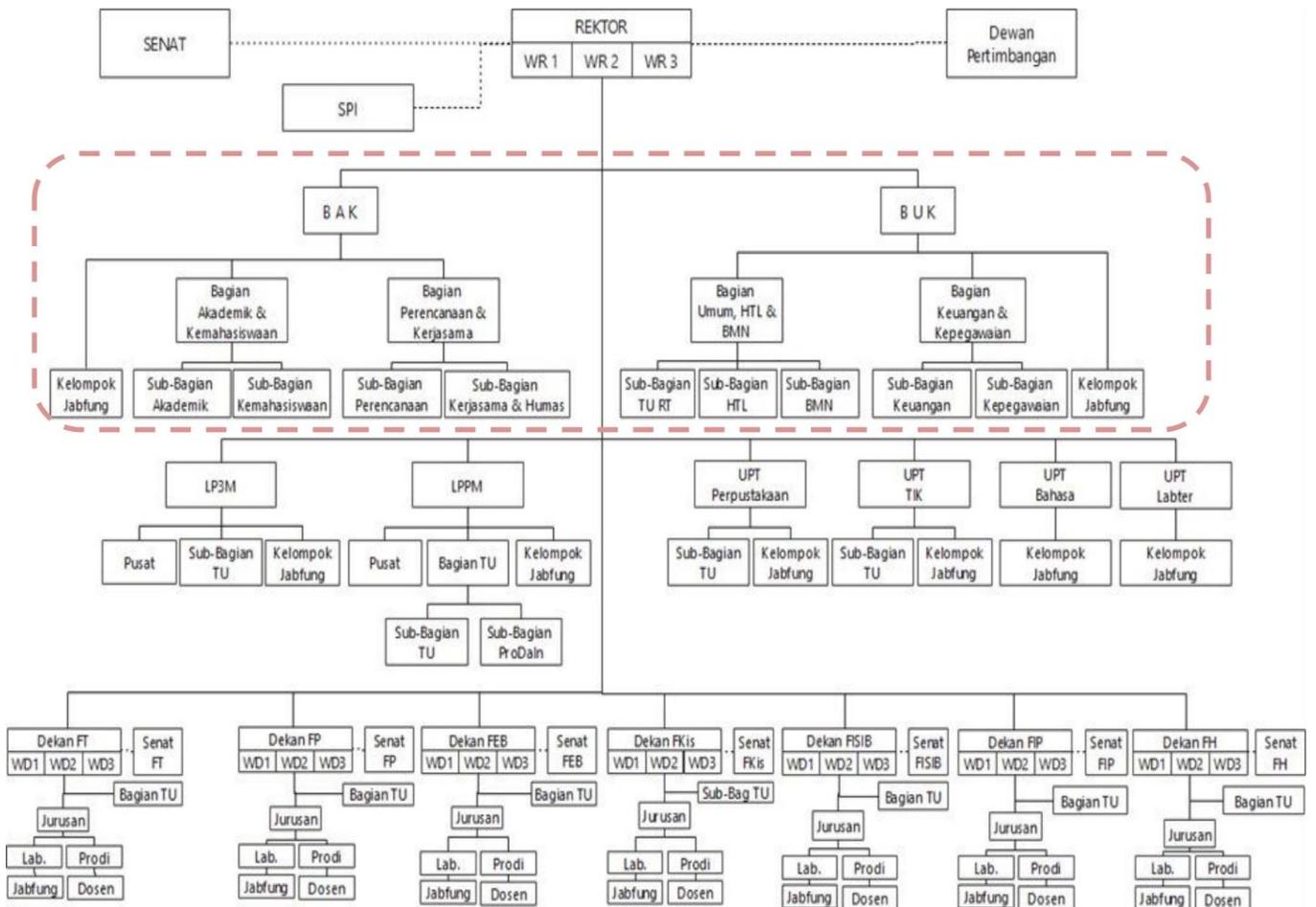
# UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bangkalan - Madura - 69162  
 Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506  
 web site: www.trunojoyo.ac.id

## RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU

No Dokumen RL/UTM	No. Revisi 00	Hal 7 dari 8	Tgl Terbit Juni 2024
----------------------	------------------	-----------------	-------------------------

### III. 2 Struktur Organisasi



	<b>UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA</b> Bangkalan - Madura - 69162 Telp. (031) 3011146 Fax (031) 30111506 web site: www.trunojoyo.ac.id		
	<b>RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU</b>		
<b>No Dokumen</b> RL/UTM	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 8 dari 8	<b>Tgl Terbit</b> Juni 2024

#### IV. DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Dokumentasi sistem manajemen mutu yang ada di Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Visi dan Misi
- 1.1.2 Ruang Lingkup Penerapan SMM
- 1.1.3 Konteks Organisasi
- 1.1.4 Identifikasi, Penilaian dan Penanganan : Resiko/Peluang
- 1.1.5 Pedoman Penyusunan Konteks Organisasi & Identifikasi, Penilaian & Penanganan : Resiko/Peluang
- 1.1.6 Kebijakan Mutu
- 1.1.7 Sasaran Mutu
- 1.1.8 Prosedur Mutu
- 1.1.9 Uraian Jabatan (Job Description)
- 1.1.10 Standar Kompetensi Personel
- 1.1.11 Instruksi Kerja
- 1.1.12 Informasi terdokumentasi (dokumen) Pendukung, yang terdiri dari : Alur Proses, Informasi terdokumentasi (dokumen) Eksternal, dan Formulir.

#### V. BISNIS PROSES UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Bisnis proses merupakan diagram yang menerangkan keterkaitan serta interaksi antar proses-proses yang ada terkait penyelenggaraan proses akreditasi, layanan administrasi serta proses pendukung lainnya yang ada di Universitas Trunojoyo Madura.

Bisnis Proses Universitas Trunojoyo Madura dapat dilihat pada lampiran Ruang Lingkup ini.