









STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN	Kode/No.: 07.5.4.07-03.1	Q
	Tanggal : 20 Nopember 2019	
	Revisi : 02	



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Dibuat	I Putu Agus Suwastawa, SE., MM.	Tim SPMI BPM		02/12/2019
Diperiksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I		02/12/2019
	Dr. Ade Maharini Adiandari, S.Sos., MM., RFP., CFP., AEPP.	Wakil Rektor II		02/12/2019
	Dewa Made Karsa, SH, MM.	Wakil Rektor III		02/12/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		02/12/2019
Ditetapkan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor UNR		02/12/2019
Dikendali-kan	Ir. Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		02/12/2019

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ KodePos : 80238
Email :info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN	1. Rektor & jajaran 2. BPM UNR 3. GPM UNR 4. Pimpinan Unit Kerja

1. Tujuan

Prosedur ini disusun untuk mengatur prosedur dalam pengendalian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan di lingkungan Universitas Ngurah Rai

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini digunakan untuk seluruh bagian dan kegiatan atau produk/layanan yang mengalami ketidaksesuaian dan memerlukan tindakan perbaikan.

3. Definisi

Tindakan perbaikan ketidaksesuaian adalah tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah agar tidak terulang kembali.

4. Referensi

- Pedoman Mutu UNR
- Instrumen Akreditasi

5. Penanggung Jawab

- Adalah tanggung jawab pelaksana tugas baik dosen tenaga pendidik untuk mendata ketidaksesuaian yang ditemukan, baik untuk produk maupun untuk sistem mutu.
- Ketidaksuaian dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, dan dapat pula dari siapa pun yang sempat menemukannya
- Semua ketidaksesuaian beserta tindakan **perbaikan ketidaksesuaian** yang diusulkan, harus disampaikan kepada Kepala Unit, di mana ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan **perbaikan ketidaksesuaian** telah ditemukan.


6. Prosedur

A. PELAKSANAAN

- Untuk tiap ketidaksesuaian harus diusahakan penyelidikan tentang penyebab ketidaksesuaian tersebut. Untuk keperluan itu harus dikumpulkan pendapat pihak-pihak yang mungkin terkait untuk mendapat masukan bagi penyelidikan itu
- Hasil penyelidikan oleh pimpinan unit, tim atau satgas yang ditugaskan oleh pimpinan unit harus direkam untuk dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari.

B. PENGENDALIAN

- Hasil penyelidikan disampaikan kepada Direktur terkait yang berwenang untuk memutuskan tindakan **perbaikan ketidaksesuaian** apa yang harus dilakukan, dan oleh siapa tindakan itu dipertanggungjawabkan, serta pula kerangka waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN	1. Rektor & jajaran 2. BPM UNR 3. GPM UNR 4. Pimpinan Unit Kerja

- b. Untuk ketidaksesuaian yang mendasar dan memiliki dampak luas terhadap keberlangsungan proses secara baik dan benar, harus dilaporkan pada Ketua/Wakil Ketua Badan Penjaminan Internal.
- c. Verifikasi dilakukan oleh kepala unit termasuk menilai apakah tindakan perbaikan ketidaksesuaiannya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian itu atau yang seperti itu
- d. Hasil verifikasi direkam, dan rekaman ini disatukan dengan rekaman hasil penyelidikan penyebab ketidaksesuaian
- e. Setelah tindakan perbaikan ketidaksesuaian dilaksanakan, maka kepala unit berkewajiban untuk menyerahkan dokumen bukti perbaikan ketidaksesuaian kepada Badan Penjaminan Mutu

7. Dokumen Terkait

Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan

8. Alur Kerja

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN	1. Rektor & jajaran 2. BPM UNR 3. GPM UNR 4. Pimpinan Unit Kerja

