

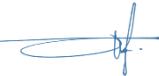
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**
**PROSEDUR PENGENDALIAN  
KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN  
PERBAIKAN**

Kode/No.: 07.5.4.07-03.1

Tanggal : 20 Nopember 2019

Revisi : 02




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
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**

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Distribusi</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN &amp; TINDAKAN PERBAIKAN</b>	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

- a. Pedoman Mutu UNR
- b. Instrumen Akreditasi

## 5. Penanggung Jawab

- a. Adalah tanggung jawab pelaksana tugas baik dosen tenaga pendidik untuk mendata ketidaksesuaian yang ditemukan, baik untuk produk maupun untuk sistem mutu.
- b. Ketidaksesuaian dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, dan dapat pula dari siapa pun yang sempat menemukannya
- c. 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

- a. 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
- b. Hasil penyelidikan oleh pimpinan unit, tim atau satgas yang ditugaskan oleh pimpinan unit harus direkam untuk dijadikan sebagai rujukan di kemudian hari.

### B. PENGENDALIAN

- a. 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 menyelesaiakannya

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Distribusi</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN &amp; TINDAKAN PERBAIKAN</b>	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

### PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN & TINDAKAN PERBAIKAN

#### Distribusi

1. Rektor & jajaran
2. BPM UNR
3. GPM UNR
4. Pimpinan Unit Kerja

