



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 FAKULTAS PETERNAKAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/F05/ HK.01.02.a/003
TGL PEMBUATAN	05 Februari 2018
TGL REVISI	08 Agustus 2018
TGL EFEKTIF	08 Agustus 2018
DISAHKAN OLEH	DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN TTD Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS. NIP. 196204031987011001
NAMA SOP	Pengendalian Ketidaksesuaian Proses dan Jasa

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Permenristekdikti No. 71/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Strandar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenristekdikti
- 2 Permenpan RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 3 Permenpan RB No. 12/2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process)

- 1 Memahami penyebab terjadinya ketidaksesuaian Produk/ Jasa dengan Manual Mutu FPt
- 2 Mampu merencanakan tindakan pencegahan produk yang tidak sesuai
- 3 Mampu menyusun tindakan perbaikan pengendalian produk yang tidak sesuai
- 4 Melaksanakan tindakan perbaikan produk yang tidak sesuai

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 SOP Pengendalian Dokumen
- 2 SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan
- 3 SOP Pengendalian Rekaman

- 1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi
- 2 Komputer/printer/scanner
- 3 Jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka, tidak akan bisa dianalisis ketidaksesuaian antara proses dengan produk dan jasa yang dihasilkan dan Fakultas tidak bisa mengakomodir permintaan pelanggan / stakeholder

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		GJM	Wakil Dekan 1	Unit Kerja Terkait	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merekap dan melaporkan keluhan dan ketidaksesuaian produk berdasarkan hasil AIM kepada Wakil Dekan 1					Hasil temuan AIM	1 hari	Rekap ketidaksesuaian produk dan jasa	
2	Menerima rekapitulasi keluhan dan ketidaksesuaian Produk dan Jasa					Rekapitulasi ketidaksesuaian produk dan jasa	1 hari		
3	Rapat Tinjauan Manajemen dan mencari penyebab munculnya permasalahan					Rekapitulasi ketidaksesuaian produk dan jasa	1 hari	Notulen Rapat	
4	Merekap klarifikasi tentang produk yang tidak sesuai dari semua Unit Kerja terkait dan merumuskan solusi dari permasalahan					Notulen Rapat	3 hari	Rumusan solusi	
5	Membuat rekaman informasi ketidaksesuaian produk/jasa					Rumusan solusi	1 hari	Berita acara rencana tindak lanjut	
6	Memverifikasi rencana tindak lanjut pengendalian produk yang tidak sesuai (Jika masih ada revisi maka dikembalikan lagi ke GJM)					Berita acara rencana tindak lanjut	1 hari	Disposisi rencana tindak lanjut kepada masing-masing bidang terkait	
7	Menerima disposisi rencana tindak lanjut dari Dekan					Disposisi rencana tindak lanjut kepada masing-masing	1 hari		