



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-06/07

Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
1 dari 7

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

No Dokumen :

UNTAG-06/07

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

SUHARDIMAN, S.Sos.,M.Si.
Sekertaris LPM


Diperiksa oleh

Ir. ISMAIL BAKRIE, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

DR. MARJONI RACHMAN, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UNTAG 1945 Samarinda

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
	No. Dokumen: UNTAG-06/07	Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-08-2014	Revisi : 01		Hal : 2 dari 7

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Menetapkan tata cara pengendalian pada beberapa tahapan dari proses pembelajaran, baik yang terkait dengan staf pengajar/dosen dan output mahasiswa.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi kegiatan identifikasi dan tindakan koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai pada proses pembelajaran.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 8.3.
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

- Produk tidak sesuai adalah hasil yang dicapai/diperoleh pada proses belajar mengajar berupa penyimpangan terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan
- Perbaikan/ koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian
- Tindakan Koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
- Pengendalian produk tidak sesuai adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian.

1.5. Penanggung Jawab

- Rektor/Dekan bertanggung jawab dalam :
 - a. Mengendalikan produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses pembelajaran
 - b. Mendata jenis serta jumlah ketidaksesuaian yang timbul selama 1 semester serta mengangkat hal ini pada Rapat Tinjauan Manajemen.
 - Ketua Jurusan/Program Studi bertanggung jawab dalam :
 - a. Mengambil peran secara aktif untuk menilai serta mengidentifikasi potensi terjadinya ketidaksesuaian yang muncul dalam lingkungan jurusan
 - b. Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan dosen terkait terkait pertukaran informasi proses belajar mengajar.
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-06/07	Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 3 dari 7

1.6. Ketentuan Umum

Ketidaksesuaian pada proses akademik diidentifikasi pada beberapa hal yaitu :

- Kinerja Dosen
- Output mahasiswa



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-06/07

Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

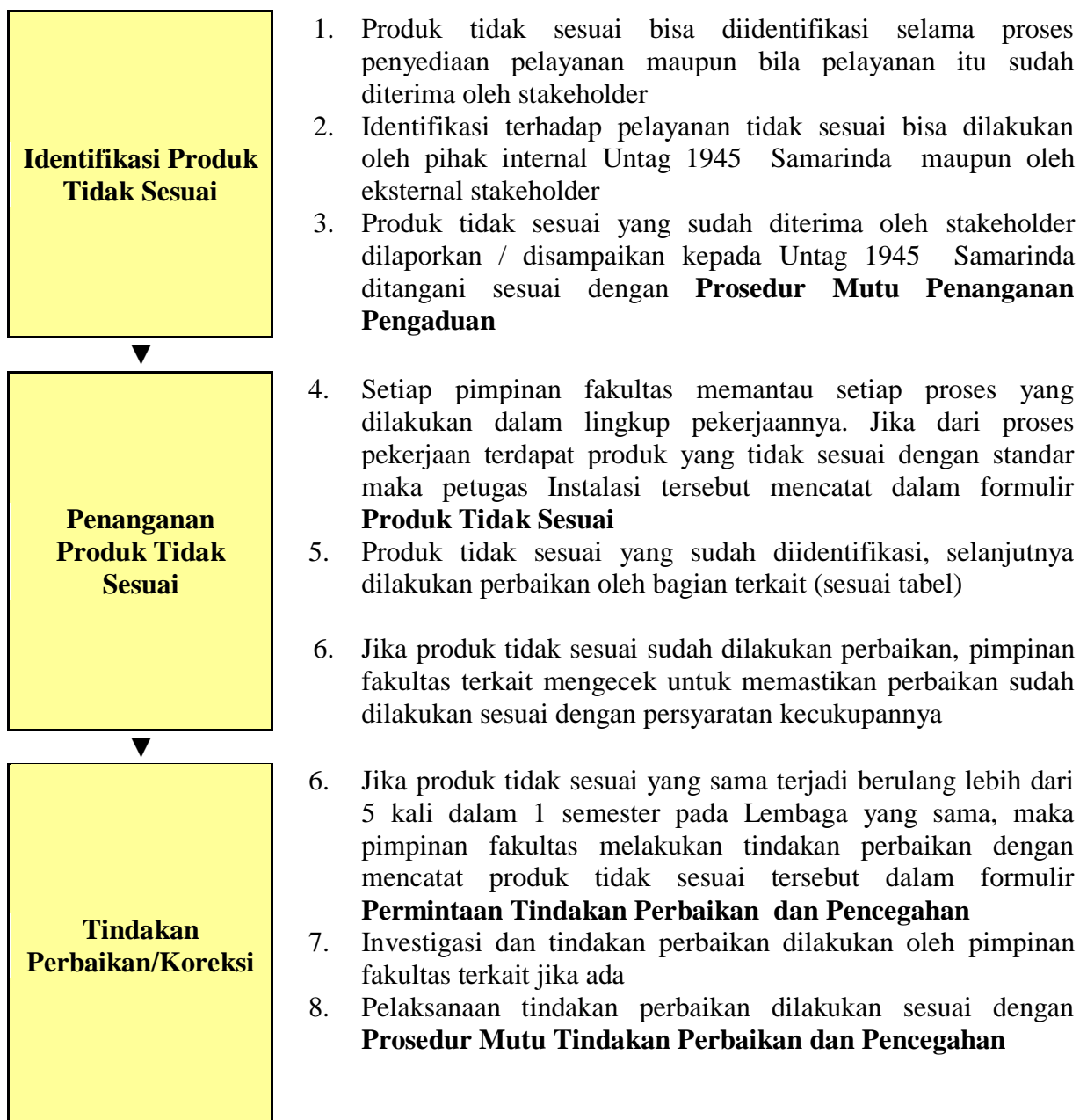
Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
4 dari 7

BAB II PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

2.1. Alur Proses Pengendalian Produk Tidak Sesuai





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-06/07

Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

**DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
5 dari 7

Peninjauan Terhadap Produk yang Tidak Sesuai

9. Wakil Manajemen Mutu akan melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil sehubungan dengan penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang (yang menggunakan formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan), dan dibahas dalam Tinjauan Manajemen

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Diagram Alir
- 2) Formulir Produk Tidak Sesuai
- 3) Prosedur Mutu Penanganan Pengaduan
- 4) formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
- 5) Prosedur Mutu Tindakan Perbaikan dan Pencegahan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-06/07

Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

**DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT**

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
6 dari 7

2.3. Lampiran

No	Jenis Produk Tidak sesuai	Penanganan Produk Tidak sesuai
1	Kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau UAS)	<ol style="list-style-type: none">Penyebab dasar kesalahan pemberian nilai terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau UAS) adalah ketidaksesuaian pada saat memasukkan nilai mahasiswa ke dalam daftar nilai rekapitulasiPenanganan yang dilakukan adalah melakukan pengecekan ulang terhadap hasil nilai rekapitulasi sebelum disampaikan ke dalam BAAK.
2	Nilai UAS mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata	<ol style="list-style-type: none">Penyebab dasar Nilai UAS mata kuliah lebih dari 50% di bawah rata-rata sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Penempatan dosen yang tidak sesuai dengan mata kuliah yang diajar, yang bisa disebabkan oleh kompetensi dosen yang tidak sesuai.Pemberian tugas, quis serta tes formatif lainnya yang kurang, hal ini dapat menyebabkan mahasiswa kurang bisa mendekati diri dengan mata kuliah yang diambil.Untuk jenis mata kuliah yang tergolong sulit, dosen mata kuliah kurang pro aktif menyusun diktatUntuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian ini, perlu mengambillangkah-langkah sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">Ketua Program Studi melakukan rekonfigurasi atas dosen yang mengajar mata kuliah dengan kompetensi yang dimilikiSecara pro aktif dosen mata kuliah memberi tugas, quis serta tes formatif ke mahasiswa sehingga akan mendekati mahasiswa dengan mata kuliah yang bersangkutanDosen mata kuliah perlu menyusun diktat/ buku ajar untuk mempermudah mahasiswa menguasai mata kuliah yang yang diambil
3	Mahasiswa Drop Out	<ol style="list-style-type: none">Dosen Wali / PA memberi perhatian yang lebih terhadap mahasiswa yang prestasinya berada di bawah rata-rata serta bisa dikategorikan terancam Drop Out, serta melaporkan ke Ketua Program Studi dan Wakil Ketua untuk dibahas di rapat internal bulananMelaksanakan semester pendek sebagai bagian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang terancam drop out



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-06/07

Prosedur Mutu PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
7 dari 7

4.	Barang Tidak Sesuai (Modul/Buku salah cetak atau rusak, Peralatan penunjang Rusak (infokus, Lat top, dll)	a. Pemisahan Barang. b. Perbaiki atau Penggantian Barang yang rusak.
----	---	---