

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<i><b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b></i>	
	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	

**1. TUJUAN :**

Prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara melakukan tindakan koreksi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP)

**2. RUANG LINGKUP :**

Prosedur ini dipakai di semua bagian dan untuk kegiatan dan atau produk yang memerlukan tindakan koreksi.

**3. ACUAN :**

Pedoman Manajemen Mutu (PMM) FTUP

**4. PENGERTIAN / DEFINISI / ISTILAH :**

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

**5. PROSEDUR :**

5.1. Tanggung-jawab dan wewenang

- 5.1.1. Adalah tanggung jawab pelaksana untuk mendata ketidaksesuaian yang ditemukan, baik untuk produk maupun untuk sistem mutu.
- 5.1.2. Ketidaksesuaian dapat berasal dari laporan siapapun yang sempat menemukannya, dalam pelaksanaan fungsi tugas dan jabatannya.
- 5.1.3. Ketidaksesuaian pada sistem dapat berasal dari kegiatan audit internal atau eksternal, dan dapat pula dari siapapun yang sempat menemukannya.
- 5.1.4. Semua ketidaksesuaian beserta tindakan koreksi yang diusulkan, harus disampaikan kepada kepala unit, dimana ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan koreksi ditemukan.

5.2. Pengendalian / pemantauan

- 5.2.1. Hasil penyelidikan disampaikan kepada Satuan Jaminan Mutu (SJM) dan Wakil Dekan (Wadek) terkait yang berwenang untuk memutuskan tindakan koreksi apa yang harus dilakukan, dan oleh siapa tindakan itu dipertanggung jawabkan, serta pula kerangka waktu yang disediakan untuk menyelesaikannya.
- 5.2.2. Untuk ketidaksesuaian yang mendasar dan memiliki dampak luas terhadap keberlangsungan proses secara baik dan benar, harus dilaporkan pada Dekan melalui Wadek terkait.
- 5.2.3. Setelah tindakan koreksi dilaksanakan, maka SJM menugasi seorang auditor internal untuk melakukan verifikasi setelah kerangka waktu yang ditetapkan dilampaui.
- 5.2.4. Dalam verifikasi harus dinilai apakah tindakan koreksinya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian itu atau yang seperti itu.
- 5.2.5. Hasil verifikasi direkam dan rekaman ini disatukan dengan rekaman hasil penyelidikan penyebab ketidaksesuaian

	<b>FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA</b>	
	<i><b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</b></i>	
	<b>TINDAKAN KOREKSI</b>	

### 5.3. Pelaksanaan

- 5.3.1. Dalam verifikasi harus dinilai apakah tindakan koreksinya telah cukup efektif dalam mencegah terulangnya ketidaksesuaian itu atau yang seperti itu.
- 5.3.2. Hasil verifikasi direkam dan rekaman ini disatukan dengan rekaman hasil penyelidikan penyebab ketidaksesuaian

Diperiksa & Disahkan oleh : Dekan FTUP    Dr. Ir. Budhi Muliawan Suyitno, IPM	Dibuat oleh : Ketua SJM    Ir. Dra. Erna Savitri, MT	Revisi : 5
		Tanggal : 29 Januari 2017
		Distribusi : Seluruh Program Studi dan Unit Kerja