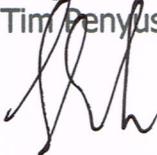
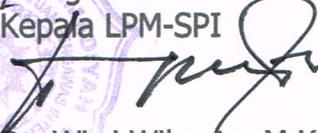


HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

Kode Dokumen	: SOP-DM-LPM.SPI-006.15
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 02 September 2019
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Diajukan Oleh	: 8 Agustus 2019 Tim Penyusun,  Hadi Kusnanto, S.T., M.T.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 15 Agustus 2019 Wakil Rektor I,  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep., Ns, M.Kes.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 20 Agustus 2019 Kepala LPM-SPI  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 27 Agustus 2019 Rektor  Dr. dr. Sukadiono, MM

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 3 dari 10

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Revisi	2
Daftar Isi	3
I. TUJUAN	4
II. RUANG LINGKUP	4
III. REFERENSI	4
IV. DEFINISI	4
V. KETENTUAN UMUM	4
VI. KRITERIA KEBERHASILAN	5
VII. PROSEDUR	5
VII. DOKUMEN PELENGKAP	6

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 4 dari 10

I. TUJUAN

Sebagai Pedoman pengendalian pada beberapa bagian dari proses pelayanan yang dijalankan.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari kegiatan pengidentifikasian dan tindakan koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai pada proses pelayanan, sampai tindakan koreksinya.

III. DEFINISI

- Produk tidak sesuai : Hasil yang dicapai/diperoleh pada proses pelayanan berupa penyimpangan terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan.
- Pengendalian produk tidak sesuai : segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian.

IV. REFERENSI

1. ISO 9001:2015 pasal 7.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
2. Manual Mutu Universitas tahun 2019

V. KETENTUAN UMUM

1. Lulusan dapat diyudisium apabila telah menyelesaikan semua kewajiban beban belajarnya sesuai dengan jenjang yang ditempuh di UMSurabaya.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 5 dari 10

2. Lulusan dapat diyudisium dengan nilai C tidak lebih dari mata kuliah dan tidak ada nilai D.
3. Lulusan harus memiliki persyaratan khusus, di antaranya: (1) artikel yang dimuat minimal di jurnal nasional, (2) memiliki sertifikat TOEFL atau sejenis bahasa asing PBB, (3) memiliki sertifikat kegiatan ilmiah.

VI. KRITERIA KEBERHASILAN

Produk tidak sesuai dapat terkendali atau terminimalisir.

VII. PROSEDUR

1. Rektor melalui wakil rektor (warek) bidang akademik melakukan pengendalian produk/lulusan tidak sesuai di UMSurabaya.
2. Warek bidang akademik meminta unit kerja terkait (BAA) mengidentifikasi ketidaksesuaian produk/lulusan dengan persyaratan yang ditetapkan dan mencegah pengeluaran lulusan (koreksi, agregasi, penahanan kembali, penangguhan, menginformasikan pelanggan, dan konsesi).
3. BAA melakukan identifikasi ketidaksesuaian lulusan sebelum diyudisium.
4. BAA menyerahkan hasil identifikasi ketidaksesuaian lulusan kepada kaprodi melalui fakultas untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. Kaprodi melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan ketidaksesuaian lulusan dengan persyaratan yang dimonitor oleh LPM-SPI.
6. LPM-SPI melakukan monev tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Fakultas/Prodi
7. LPM-SPI menyerahkan laporan monev kepada BAA

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 6 dari 10

8. BAA menverifikasi hasil monev tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian lulusan dengan persyaratan, kemudian dilaporkan kepada warek bidang akademik.
9. Warek bidang akademik melaporkan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian lulusan kepada rektor.
10. Rektor mengeluarkan ketetapan yudisium lulusan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

VIII DOKUMEN PELENGKAP

-

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 7 dari 10

LAMPIRAN:

**BAGAN ALIR
PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI**

URAIAN PROSEDUR	PIHAK TERKAIT/PEJABAT YANG TERLIBAT					DOKUMEN/ FORM	TARGET WAKTU
	Rektor	Warek 1	BAA	FAK/KAP RODI	LPM-SPI		
Rektor melalui wakil rektor (warek) bidang akademik melakukan pengendalian produk/lulusan tidak sesuai di UMSurabaya sebelum penetapan yudisium.						Daftar Calon Yudisium	
Warek bidang akademik meminta unit kerja terkait (BAA) mengidentifikasi ketidaksesuaian produk/lulusan dengan persyaratan yang ditetapkan dan mencegah pengeluaran lulusan (koreksi, agregasi, penahanan kembali, penangguhan, menginformasikan pelanggan, dan konsesi).						Daftar Calon yudisium	1 hari
BAA melakukan identifikasi ketidaksesuaian lulusan sebelum diyudisium.						<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Calon yudisium • Persyaratan Mutu Lulusan 	1 minggu

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 8 dari 10

BAA menyerahkan hasil identifikasi ketidaksesuaian lulusan kepada kaprodi melalui fakultas untuk ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.						<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Calon yudisium • Persyaratan Mutu Lulusan 	
Kaprodi melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan ketidaksesuaian lulusan dengan persyaratan yang dimonitor oleh LPM-SPI.						Form PTPP	1 minggu
LPM-SPI melakukan monev tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan Fakultas/Prodi.						Form PTPP	1 minggu
LPM-SPI menyerahkan laporan monev kepada BAA.						Form PTPP	1 hari
BAA menverifikasi hasil monev tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian lulusan dengan persyaratan, kemudian dilaporkan kepada waresk bidang akademik.						Form PTPP	1 minggu

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 9 dari 10

Wakil bidang akademik melaporkan hasil tindakan perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian lulusan kepada rektor.							Daftar Calon yudisium hasil pengendalian	1 hari
Rektor mengeluarkan ketetapan yudisium lulusan sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.							SK Yudisium	1 bulan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.15
	PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 01 Halaman : 2 dari 10