



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN**

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS**

Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-20132 Medan-Sumatera Utara

Dokumen ini adalah properti milik Universitas Katolik Santo Thomas

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian dari dokumen ini tanpa seizin Penjaminan Mutu Universitas Katolik Santo Thomas Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk PDF bertanda tangan digital dalam jaringan Universitas Katolik Santo Thomas dan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki otorisasi. Semua salinan tercetak dan elektronik selain tersebut di atas merupakan salinan tidak terkendali yang digunakan hanya sebagai referensi.



UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari-20132 Medan-Sumatera Utara

NOMOR SOP

: UNIKA-LPM-UJM-SOP-006

TGL. PEMBUATAN

: 25 Agustus 2022

TGL. REVISI

: 25 Agustus 2022

TGL. EFEKTIF

: 01 September 2022

NAMA SOP

: **TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN**

Dibuat Oleh

Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu

Novalina Sembiring, S.Pd., M.Hum.
NIDN 101118507

Disetujui Oleh

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Drs. Lamhot Sitorus, M.Kom.
NIDN 0124126801

Disahkan Oleh

Rektor, +
Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.
NIDN. 0104086601

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi 3. Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Universitas 4. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 5. PP 66 th 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 6. Renstra Universitas Jambi 7. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) 8 ISO 21001:2018 klausul 9: a. Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen b. Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman c. Prosedur Mutu Tindakan Koreksi dan Pencegahan d. Prosedur Mutu Audit Mutu Internal	Pendidikan minimal : S1 Keterampilan/Pemahaman : - Menguasai aplikasi/modul pelatihan Sikap kerja/Soft Skill : - Tanggap - Antisipatif - Cermat dan Teliti - Berorientasi pada layanan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
	1. ATK 2. Komputer 3. Database online 4. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
	1. Form daftar laporan ketidaksesuaian 2. Form klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan

FLOW CHART SOP TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Tim UJM	Dekan	Kaprodi	Kasubbag. TU	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyelidikan terhadap ketidak sesuaian pelayanan					Laporan ketidak sesuaian		Laporan ketidak sesuaian	
2	Menganalisa proses, operasi kerja, rekaman mutu dan keluhan pelanggan					Laporan ketidak sesuaian		Laporan ketidak sesuaian	
3	Mengupayakan tindakan korektif dan pencegahan					Laporan ketidak sesuaian		Laporan ketidak sesuaian	
4	Melaksanakan dan merekam perubahan prosedur yang diakibatkan dari tindakan korektif, menggunakan laporan tindakan korektif dan pencegahan					Laporan ketidak sesuaian		Laporan ketidak sesuaian	
5	Mengusulkan tindakan korektif								
6	Mengidentifikasi ketidaksesuaian					klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan		klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan	
7	Mendiskusikan usulan tindakan korektif					klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan		klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan	
8	Melaksanakan pengkajian usulan tindakan korektif								
									
									

9	Pembuatan kesepakatan tanggal penyelesaian						klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan		klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan	
10	Melaksanakan verifikasi									
11	Melaksanakan pemeliharaan daftar status						klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan		klarifikasi dan rencana tindakan koreksi dan pencegahan	
12	Melaporkan pemeliharaan daftar status kepada Kepala UPT. TIK									
13	Melaksanakan perbaikan suatu proses									
14	Melaksanakan perbaikan dokumen									
15	Melaksanakan perbaikan sistem									
16	Melaksanakan perbaikan peralatan									
17	Melaksanakan perbaikan mutu									
18	Melaksanakan pelatihan tindakan pencegahan									
19	Melaksanakan peningkatan kesadaran staf									
20	Melaksanakan perbaikan prosedur									





















































