	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pengendalian Produk</b> <b>Tidak Sesuai</b>	Nomor Dok : PM/MRT/06
		Nomor Revisi : 04
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 8.3


## Universitas Bina Darma

### Prosedur: PM/MRT/06 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

#### Riwayat Perubahan Dokumen

Tanggal Perubahan	Revisi No.	Halaman	Perubahan
2 Juni 2004	03	2,3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Penanggung jawab</li> <li>• Perubahan prosedur</li> <li>• Lampiran</li> </ul>
		IK/KRG/01/12	Ditambahkan ke Prosedur Pengendalian Produk tidak Sesuai dari Prosedur Registrasi dan Keuangan
1 Oktober 2011	04	1	Logo & Penomoran

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
Kurniawan	Shinta D Fajarica	Sunda Ariana

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pengendalian Produk</b> <b>Tidak Sesuai</b>	Nomor Dok : PM/MRT/06
		Nomor Revisi : 04
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 8.3

### 1. Tujuan

Pedoman prosedur ini disusun untuk mengatur tata cara pengendalian produk yang tidak sesuai berkaitan dengan mahasiswa, proses belajar-mengajar, materi perkuliahan dan sarana prasarana.

### 2. Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dipakai untuk semua produk yang tidak sesuai berdasarkan:

#### 2.1 Bidang akademik yang berkaitan dengan:

2.1.1 Pelaksanaan kurikulum operasional, Pelaksanaan perkuliahan berdasarkan SAP, pelaksanaan jadwal perkuliahan dan pelaksanaan ujian.

2.1.2 Nilai mahasiswa yaitu nilai KHS dan nilai transkrip.

#### 2.2 Bidang administrasi yang berkaitan dengan:

2.2.1 Keuangan mahasiswa.

2.2.2 KRS dan KHS.

#### 2.3 Bidang Sarana dan Prasarana yang berkaitan dengan:

2.3.1 Fasilitas kelas dan alat pembelajaran

2.3.2 Listrik dan genset

### 3. Penanggung Jawab

*Pimpinan unit kerja* bertanggung jawab untuk menindak lanjuti ketidak sesuaian yang ditemukan *pada unit kerjanya*.

### 4. Daftar Istilah

Lihat daftar istilah

### 5. Prosedur

#### 5.1. Bidang Akademik

##### 5.1.1. Pelaksanaan Kurikulum Operasional


Ketidaksesuaian mata kuliah yang ditawarkan misalnya jenis, nama dan jumlah SKS, maka ketua program studi melakukan penyesuaian mata kuliah tersebut dengan kurikulum yang berlaku.

##### 5.1.2. Pelaksanaan Perkuliahan Berdasarkan SAP

Ketidaksesuaian materi perkuliahan dengan SAP yang berlaku pada saat dosen menyampaikan perkuliahan dalam satu semester, dilakukan perbaikan dengan menyesuaikan materi perkuliahan dengan SAP yang berlaku, *diuraikan pada IK/KUL/01/01*

##### 5.1.3. Pelaksanaan Perkuliahan

Ketidaksesuaian yang terjadi ketika proses belajar-mengajar dikelas berjalan misalnya karena dosen berhalangan hadir, *dosen yang bersangkutan harus memberitahukan kepada bagian pengajaran minimal satu hari sebelumnya atau sebelum jam 07.00 pagi dihari kuliah tersebut diadakan. Bagian pengajaran meneruskan laporan kepada ketua program studi*

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pengendalian Produk</b> <b>Tidak Sesuai</b>	Nomor Dok : PM/MRT/06
		Nomor Revisi : 04
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 8.3

*untuk selanjutnya dicarikan dosen pengganti agar perkuliahan tetap berjalan.*

#### 5.1.4. Jadwal Perkuliahan

Ketidaksesuaian jadwal perkuliahan setiap semester, karena masalah teknis misalnya : kelas yang tidak dapat digunakan dan masalah non teknis misalnya : jadwal perkuliahan yang bentrok, maka dilaporkan ke UPT untuk dilakukan perbaikan jadwal.

#### 5.1.5. Pelaksanaan Ujian

Ujian quis, mid dan akhir semester dilaksanakan mengikuti prosedur mutu perkuliahan dengan nomor dokumen PM/KUL/01. Ketidaksesuaian jadwal ujian karena jadwal ujian yang bentrok, maka dilaporkan ke UPT untuk dilakukan perbaikan jadwal. Ketidaksesuaian pelaksanaan ujian karena dosen atau pengawas ujian berhalangan hadir, maka bagian pengajaran mencarikan pengawas pengganti. Ketidaksesuaian pelaksanaan ujian yang *disebabkan syarat tingkat kehadiran minimal mahasiswa yakni kehadiran minimal 75% tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian akhir semester, tapi dinyatakan tidak lulus ujian akhir semester.*

#### 5.1.6. Pelaksanaan ujian proposal atau komprehensif

*Bagi mahasiswa yang gagal dalam ujian proposal atau komprehensif maka diberi jeda waktu minimal satu periode waktu ujian untuk ujian kedua ke ujian ketiga. Untuk mahasiswa yang gagal ujian proposal atau ujian komprehensif sampai 3 kali maka bagi mahasiswa tersebut diberikan tugas membuat makalah yang akan dinilai oleh tim penguji.*

#### 5.1.7. Nilai Mahasiswa


5.1.7.1. Ketidaksesuaian nilai akhir atau yudisium mahasiswa yang tidak tercetak atau salah entri untuk setiap mata kuliah yang diambilnya, *SIM* segera melakukan tindakan perbaikan melalui menyesuaikan nilai akhir dengan nilai yang terdapat di KHS.

5.1.7.2. Nilai pada KHS atau transkrip nilai sementara yang tidak sesuai karena tidak tercetak atau salah cetak, *SIM* segera melakukan tindakan perbaikan dengan menyesuaikan nilai tersebut dengan nilai yang terdapat di DPNA

### 5.2. Bidang Administrasi dan Keuangan

#### 5.2.1. Bidang Keuangan

Bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk melunasi pembayaran SPP, maka mahasiswa tersebut dapat mengajukan surat permohonan. Diatur

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>Pengendalian Produk</b> <b>Tidak Sesuai</b>	Nomor Dok : PM/MRT/06
		Nomor Revisi : 04
		Tgl. Berlaku : 1 Oktober 2011
		Klausa ISO : 8.3

dalam prosedur mutu registrasi dan keuangan dengan nomor dokumen PM/KRG/01

5.2.2. KRS dan KHS

Ketidaksesuaian yang terjadi pada isi KRS dan KHS, dilaporkan ke *SIM* untuk dilakukan tindakan perbaikan.

5.3 Bidang Prasarana

5.3.1. Alat Tidak Lengkap

Ketidakkengkapan peralatan pada saat perkuliahan berlangsung, misalnya tidak ada spidol, penghapus dan peralatan lainnya yang diperlukan maka dosen yang bersangkutan melaporkan kepada bagian pengajaran untuk dilakukan tindakan perbaikan.

5.3.2. Listrik Mati atau Genset Tidak Berjalan

Listrik Mati atau genset tidak berjalan pada saat perkuliahan berlangsung, terutama pada malam hari maka dosen yang bersangkutan melaporkan kepada bagian pengajaran untuk dilakukan tindakan perbaikan. Diatur dalam prosedur mutu sarana dan prasarana dengan nomor dokumen PM/PPS/01.

**6. DOKUMEN TERKAIT**

- Manual Mutu.

**7. LAMPIRAN**

- IK Stop Out (IK/KRG/01/09)