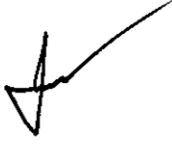











	<p align="center"><b>SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</b></p>	Nomor SOP	006/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SPM/06/2022
		Tgl. Ditetapkan	28/01/2016
		Tgl. Revisi	23/06/2022
		Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
		Ditetapkan Oleh	<p align="center">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p align="center">Capt. WISNU RISIANTO, M.M. Pembina Tk.I (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
<b>PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN</b>			
<b>ISO 9001:2015</b>			
<b>Dasar Hukum :</b>		<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan;</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut;</li> <li>Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016;</li> <li>Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013;</li> <li>Pedoman Diklat Keterampilan Pelaut;</li> <li>STCW No. 1978 dan Amandemennya;</li> <li>ISO 9001:2015 <ol style="list-style-type: none"> <li>Klausul 7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi;</li> <li>Klausul 8.7 Pengendalian Output Tidak Sesuai.</li> </ol> </li> </ol>		<p>Dilakukan kegiatan Pengendalian Ketidaksesuaian sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.</p> 	
<b>Keterkaitan :</b>		<b>Peralatan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Mutu Poltepel Sumbar;</li> <li>SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Lembar Kerja.</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>			
<p>Apabila kegiatan SOP Pengendalian Ketidaksesuaian tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>			



SOP PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN											
NO	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		DIREKTUR	KA. SPM	KA. UNIT TERKAIT	STAF SPM	STAF TERKAIT	PEGAWAI	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
											
9	Menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan							Ketidaksesuaian	Sesuai kesepakatan	Tindakan perbaikan dan pencegahan	
10	Menetapkan target waktu penyelesaian tindakan perbaikan dan pencegahan							Ketidaksesuaian	Sesuai kesepakatan	Target waktu penyelesaian	
11	Mengkoordinasikan penetapan tindakan perbaikan dan pencegahan dengan subbagian/ unit terkait untuk permasalahan yang melibatkan beberapa subbagian/ unit							Ketidaksesuaian	Sesuai kesepakatan	Tindakan perbaikan dan pencegahan	
12	Memonitor realisasi tindakan perbaikan dan pencegahan melalui Log Status Tindakan perbaikan dan Pencegahan							Tindakan perbaikan dan pencegahan	Sesuai tgl tindakan	Hasil pemantauan	
13	Menetapkan personil untuk verifikasi terhadap keefektifan tindakan yang telah diambil							Tindakan perbaikan dan pencegahan	3 hari	Penanggung jawab	
14	Menuliskan dalam form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, dan ditandatangani oleh Verifikator							Tindakan perbaikan dan pencegahan	1 hari	Penanggung jawab	
15	Menutup tindakan perbaikan dan pencegahan dengan membubuhkan tanda tangan							Tindakan perbaikan dan pencegahan	Sesuai penyelesaian tindakan	Hasil tindakan	
16	Melakukan evaluasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen jika suatu ketidaksesuaian terjadi berulang dan sering pada permasalahan serupa							Hasil tindakan	Sesuai penyelesaian tindakan	Keputusan manajemen	

**RIWAYAT PERUBAHAN SOP PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN**

<b>NO</b>	<b>ISI PERUBAHAN</b>	<b>TANGGAL BERLAKU</b>
01	- Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 serta Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 01 / BPSDMP-2013 Menjadi Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK. 07 / BPSDMP-2016 - Penggabungan SOP Pengendalian Dokumen dan SOP Pegendalian Arsip menjadi SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi	14/11/2016
02	- Perubahan LOGO - Perubahan Nama Organisasi - Perubahan Struktural	19/03/2018
03	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan	04/07/2019
04	Menambahkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020
05	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	23/06/2022