



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

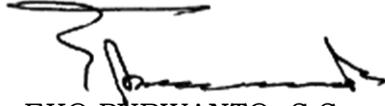
JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax (0298) 711877, BANDUNGAN – 50665

<ol style="list-style-type: none">1. Mengevaluasi layanan tidak sesuai harus dilakukan secara keseluruhan jika tidak hasil evaluasi tidak akan optimal2. Memutuskan tindakan perbaikan harus dilakukan sesuai dengan layanan tidak sesuai dan bijaksana jika tidak maka tindakan perbaikan dan pencegahan tidak efektif dan optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan2. Daftar Permintaan Tindakan Perbaikan
---	---

PROSEDUR PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN

No	Aktifitas	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Staf	Kasi/ Sekcam	Camat	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi layanan tidak sesuai				Jenis layanan	15 menit	- Catatan layanan tidak sesuai - PTPP	
2.	Mengevaluasi layanan tidak sesuai				- Catatan layanan tidak sesuai - PTPP	1 jam	- Catatan layanan tidak sesuai - PTPP	
3.	Mengkonsultasikan dengan Camat				- Catatan layanan tidak sesuai - PTPP	1 hari	Catatan layanan tidak sesuai	
5.	Memutuskan tindakan perbaikan				Catatan layanan tidak sesuai	15 menit	Catatan layanan tidak sesuai	
6.	Memisahkan hasil layanan tidak sesuai				Catatan layanan tidak sesuai	30 menit	Hasil Layanan Tidak Sesuai	
7.	Melakukan tindakan perbaikan				Hasil Layanan Tidak Sesuai	1 hari	Hasil Tindakan Perbaikan	
8.	Meminta persetujuan pada sekcam/kasi				Hasil Tindakan Perbaikan	1 jam	Catatan layanan tidak sesuai	
9.	Menyetujui tindakan Perbaikan				Catatan layanan tidak sesuai	30 menit	Catatan layanan tidak sesuai	
10.	Memusnahkan hasil layanan tidak sesuai secara rutin				Catatan layanan tidak sesuai	1 hari	BA Pemusnahan layanan tidak sesuai	

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :
Camat Bandungan



DHANI ARDIANTO, S. STP
NIP 198404192003121002