



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAKAN PERBAIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN**

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



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

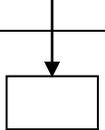
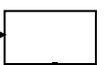
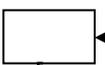
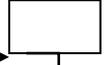
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN BANDUNGAN
JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298)
711877, BANDUNGAN - 50665

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/WMM/08
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	--
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	 CAMAT BANDUNGAN EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk.I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Tindakan Perbaikan

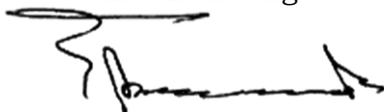
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)3. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Harus menguasai persyaratan Rekomendasi2. Sikap : Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, Kejujuran, Pengendalian Emosi;3. Mampu mengoperasikan komputer4. Memiliki keterbukaan
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengendalian Ketidaksesuaian2. SOP Internal Audit3. SOP Keluhan Pelanggan4. SOP Pengukuran Kepuasan Pelanggan	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK

5. SOP Tinjauan Manajemen	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian 2. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan / pencegahan atas ketidaksesuaian 3. Melakukan tindakan perbaikan / pencegahan sesuai dengan form PTPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar PTPP 2. Form PTPP

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

No	Aktifitas	Pelaksana			Baku Mutu			Ket
		Staf	Kasi	Sekcam	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengidentifikasi ketidaksesuaian				Laporan Ketidaksesuain layanan	1 hari	Laporan Ketidaksesuain layanan	
2.	Mencatat ketidaksesuaian pada form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan (PTPP)/CAR				PTPP	1 hari	PTPP	
3.	Membahas dan menganalisa penyebab ketidaksesuaian				PTPP	1 hari	PTPP	
4.	Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan/pencegahan atas ketidaksesuaian				PTPP	1 hari	Daftar PTPP	
5.	Melakukan tindakan perbaikan/pencegahan sesuai dengan form PTPP				PTPP	3 hari	PTPP	
6.	Memeriksa hasil tindakan perbaikan/pencegahan				PTPP	1 hari	PTPP	
7.	Memberikan status bahwa tindakan perbaikan/pencegahan sudah selesai dilakukan				Log Status Ketidaksesuaian	1 hari	Log Status Ketidaksesuai	

Diperiksa oleh :
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :
Camat Bandungan



DHANI ARDIANTO, S. STP
NIP 198404192003121002

