

**Identifikasi Ketidaksesuaian dan {Potensi Ketidaksesuaian dan Penetapan Tindakan Pencegahan**

| No | Aktivitas   | Pelaksana   |   |   | Mutu Baku               |       |   |
|----|---|---|---|---|-------------------------|-------|---|
|    |   | Dosen,<br>Karyawan  | Ketua<br>Lembaga  | MR, ISO<br>Sekretariat  | Syarat/<br>Perlengkapan | Waktu | Output  |
| 1  | Dosen dan karyawan mengidentifikasi Ketidaksesuaian dan Potensi Ketidaksesuaian dan menguraikannya pada Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan   |  |   |   |                         |       | Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan   |
| 2  | Setiap Ketua Lembaga terkait meninjau kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian yang diidentifikasi dengan melakukan investigasi guna menentukan akar masalah yang menyebabkan terjadinya kecenderungan tersebut.   |   |    |   |                         |       |   |
| 3  | Setiap Ketua Lembaga terkait menunjuk personil yang akan melakukan tindakan pencegahan dan menentukan target waktu penyelesaian yang akan diambil   |   |    |   |                         |       | Daftar personil   |
| 4  | Setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dimuat pada formulir Permintaan Tindakan Pencegahan yang salinannya didistribusikan ke MR / Sekretariat ISO untuk dimonitor pelaksanaan tindakan pencegahannya                                 |   |   |  |                         |       | Formulir Permintaan Tindakan Pencegahan   |
| 5  | MR / Sekretariat ISO mendaftarkan setiap kecenderungan akan terjadinya ketidaksesuaian potensial dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan pada Log Status Tindakan Pencegahan & Perbaikan untuk pemantauan pelaksanaan tindakan pencegahan |   |   |  |                         |       | Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan pada Log Status Tindakan Pencegahan & Perbaikan |
| 6  | Ketua Lembaga terkait harus memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sehingga efektif dalam menghilangkan potensi penyebab ketidaksesuaian   |   |  |   |                         |       |   |