




**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT**

**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PROSES & PRODUK**

No. Dok. : DSM/SETBA/IK/02
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008
Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 1/5
Paraf : 



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT**

**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PROSES & PRODUK**

No. Dok. : DSM/SETBA/IK/02
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008
Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 2/5
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
22 September 2008	Instruksi Kerja ini diterbitkan perdana	



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT**

**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PROSES & PRODUK**

No. Dok. : DSM/SETBA/IK/02
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008
Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 3/5
Paraf :

1. MAKSUD & TUJUAN :

- 1.1 **Maksud** : Memberikan petunjuk kepada para petugas yang mengendalikan mutu (Pengendali Mutu) suatu kegiatan dalam melaksanakan pemantauan proses & produk suatu kegiatan.
- 1.2 **Tujuan** : Agar pelaksanaan pemantauan proses & produk dilakukan efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum dan SNI 19-9001-2001.

2. RUANG LINGKUP PENERAPAN :

Instruksi Kerja ini berlaku di lingkungan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum.

3. REFERENSI :

- 3.1 Pedoman Pelaksanaan Sistem manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
- 3.2 SNI 19-9001-2001 (E) klausul : 8.2.3 (pemantauan dan pengukuran proses) dan Klausul 8.2.4 (pemantauan dan pengukuran produk)

4. TAHAPAN PROSES :

- Pengendali Mutu dalam melaksakan pemantauan proses & produk harus :
- 4.1 Mempelajari jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerja yang terkait.
 - 4.2 Mempelajari RMP yang sudah disahkan dan dokumen acuan yang digunakan.
 - 4.3 Menentukan pada tahapan proses dan produk yang mana yang harus dilakukan pemantauan dan bila diperlukan pengukurannya.
 - 4.4 Menentukan kriteria penerimaan untuk kesesuaian proses atau produknya.
 - 4.5 Membahas kriteria penerimaan tersebut dengan penanggung jawab kegiatan dan mintakan persetujuannya.
 - 4.6 Menyiapkan formulir F-01/SETBA/IK/02 Rev.00.
 - 4.7 Mencatat Kriteria penerimaan yang sudah disetujui dalam formulir pemantauan proses dan produk F-01/SETBA/IK/02 Rev.00.
 - 4.8 Melaksanakan pemantauan dan bila diperlukan pengukurannya.
 - 4.9 Mencatat hasil pemantauan dalam formulir pemantauan proses & produk F-01/SETBA/IK/02 Rev.00.




**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT**

**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PROSES & PRODUK**

No. Dok. : DSM/SETBA/IK/02
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008
Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 4/5
Paraf : 

- 4.10 Bila terjadi ketidaksesuaian proses secara signifikan mempengaruhi mutu kegiatan, maka petugas Pengendali Mutu harus segera melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan agar segera ditindaklanjuti melalui koreksi atau tindakan korektif seperlunya sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh ketidaksesuaian tersebut.
- 4.11 Bila terjadi produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Petugas Pengendali Mutu harus melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan untuk segera ditindaklanjuti berdasarkan Prosedur Mutu Pengendalian Hasil pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) (DSM/BALITBANG/PR/04).
- 4.12 Seluruh kegiatan pemantauan proses & produk harus dilaporkan kepada atasan langsung (Pejabat eselon 3 dan eselon 2)
- 4.13 Bukti pelaksanaan pemantauan proses & produk harus dikendalikan sesuai dengan Prosedur Mutu Pengendalian Rekaman (DSM/BALITBANG/PR/02).

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1 Proses atau penyerahan hasil pekerjaan tidak boleh dilanjutkan sampai ketidaksesuaian yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu secara memuaskan atau disetujui oleh pihak yang mempunyai kewenangan terkait sesuai pengaturan dalam Prosedur Mutu Pengendalian hasil Pekerjaan Yang Tidak Sesuai (DSM/BALITBANG/PR/04 Rev.00)
- 5.2 Pelaksanaan pemantauan proses & produk dicatat dalam formulir F-01/SETBA/IK/02, dalam catatan ini harus menunjukkan sesuai atau tidak sesuainya proses & produk yang dipantau terhadap pengaturan yang telah ditentukan.

6. REKAMAN :

Laporan Pemantauan Proses & Produk yang dilampiri dengan formulir Pemantauan Proses dan Produk

7. LAMPIRAN :

- 7.1 Lampiran 7.1 Format Formulir Pemantauan Proses & Produk (F-01/SETBA/IK/02)



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - SEKRETARIAT**

**INSTRUKSI KERJA
PEMANTAUAN PROSES & PRODUK**

No. Dok. : DSM/SETBA/IK/02
No. Rev. : 00

Tgl. Diterbitkan : 22 September 2008
Tgl. Kaji Ulang : 22 September 2011

Hal : 5/5
Paraf :

Lampiran 7.1

Format Formulir Pemantauan Proses & Produk

Formulir No : F-01/SETBA/IK/02 Rev. 00

No	Proses atau Produk yang dipantau/diukur	Kriteria Penerimaan	Hasil Pemantauan		Catatan
			Sesuai	Tdk Sesuai	

Bila terjadi ketidaksesuaian, maka kolom catatan harus diisi informasi penyebab ketidaksesuaiannya.

Tempat, tgl, Bl
Disusun Oleh :

Petugas Pengendali Mutu