

Checklist Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008

Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 10 Tahun 2012

Nama UKPA :	Teknik Pengairan
Nama Auditor Ketua :	Prof. Dr. Surachman
Nama Auditor Anggota :	Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng. Ph.D
Tanggal Penilaian :	5 Maret 2012

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
A	Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 bagi yang diaudit	Ada	
B	Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	Gambar 2 struktur UJM sebaiknya setelah gambar struktur PJM dan GJM
	2 TUPOKSI.	Ada	
	3 Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).	Ada	
	4 Proses bisnis organisasi (Unit Kerja).	Ada	
	5 Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3).	Ada	
	6 Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan).	Ada	Hanya ada 1 siklus untuk semua kegiatan
	4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.		
	7 Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.	Ada	
	8 Kebijakan mutu.	Ada	
	9 Sasaran Mutu.	Ada	
	10 Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja,	Ada	

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)
	kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.		
11	Rekaman setiap proses kegiatan (output).	Ada	
12	Daftar dokumen induk.	Ada	
13	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Ada	
14	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.	Tidakada	
5.1.; 5.2.; 5.3.; 5.4.1.; 5.4.2.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.5.3.; 5.6.1.; 5.6.2.; 5.6.3.	Komitmen <i>Top Manajemen</i>		
15	Menunjuk Wakil Manajemen (Manager Representative = MR).	Ada	
16	Komunikasi Internal.	Ada	
17	<i>Management Review</i> (tinjauan manajemen).	Ada	
6.1.; 6.2.; 6.2.1.; 6.2.2.; 6.3.; 6.4.	Penyediaan Sumberdaya		
18	Penyediaan sumberdaya manusia (SDM) sesuai kompetensi (Curriculum Vitae à pemetaan SDM --> Job analisis --> Gap Analisis --> peningkatan kompetensi). Contoh Kompetensi Dosen: SERDOS.	Ada	Belumada job analysis yang komprehensif utk dosen dan karyawan
19	Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).	Ada	
20	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Dosen / EKD).	Ada	
21	Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.	Ada	
22	Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).	Ada	
7.1.; 7.2.1.;	Perencanaan dan realisasi produk		

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)
	7.2.2.; 7.2.3.; 7.3.1.; 7.3.2.; 7.3.3.; 7.3.4.; 7.3.5.; 7.3.6.; 7.3.7.; 7.4.2.; 7.4.3.; 7.5.1.; 7.5.2.; 7.5.3.; 7.5.4.; 7.5.5.; 7.6.		
	23	Ada	Perencanaan Produk (Misal utk Fakultas adalah Tri Dharma: Proses Belajar Mengajar atau proses kegiatan di unit kerja sesuai persyaratan mutu dan persyaratan produk (jasa)) (contoh: kurikulum à Kartu Rencana Studi (KRS) à KHS)).
	24	Ada	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja (contoh: validasi soal ujian, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).
	25	Ada	Persyaratan khusus yang ditetapkan <i>pelanggan output</i> (misal: IPK \geq 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).
	26	Ada	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.
	27	Ada	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan kurikulum.
	28	Ada	Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i>).
	7.4.1.		Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan dosen PNS, dosen kontrak, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)
	29	Tidak	Di luarLingkup
	30	Tidak	Di luarlingkup

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.		
	8.1.; 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.3.; 8.4.; 8.5.1.; 8.5.2.; 8.5.3.		Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut perbaikan
	31		Ada borang pemantauan setiap proses kegiatan, dan hasil (rekaman) pemantauan dianalisis.
	32		Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri).
	33		Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya
	34		Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)
	35		Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)
	36		Ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008

Auditor Ketua,
