

Checklist Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008

Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 10 Tahun 2012

Nama UKPA :	Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) PS S1 PWK
Nama Auditor Ketua :	Dr.Bambang Dwi Prasetyo,M.Si.
Nama Auditor Anggota :	Dr.Ruslan Wirosoedarmo,Ir.,MS.
Tanggal Penilaian :	Senin, 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	AIM siklus 9 tahun 2012 dan temuan asesment tahap kedua ISO:2008 sudah dilakukan dan dalam posisi closed.
B	Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	
	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	
	4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. Sistem Dokumen		
	7 Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.	Ada	
	8 Kebijakan mutu.	Ada	
	9 Sasaran Mutu.	Ada	Isu internasional apa indikatornya
	10 Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	Ada	Prinsipnya ada sinkronisasi dengan universitas dan fakultas
	11 Rekaman setiap proses kegiatan (output).	Ada	

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	12	Daftar dokumen induk.	Ada
	13	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Ada
	14	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.	Ada
	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
	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.; 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.	Perencanaan dan realisasi produk	
	23	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)).	Ada
	24	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi soal ujian, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).	Ada
			Ujian yg dilaksanakan sesuai dengan RPKPS, ada KKDK yang disinergikan

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
			dengan Ka.lab.
25	Persyaratan khusus yang ditetapkan <i>pelanggan output</i> (misal: IPK \geq 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).	Ada	
26	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.	Ada	
27	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan kurikulum.	Ada	
28	Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i>).	Ada	Tentang produk gagal, bagaimana mengelolanya dan menganalisis produk yang gagal.
7.4.1.	Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan dosen PNS, dosen kontrak, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)		
29	Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok.	Ada	
30	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Ada	
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.	Ada	
32	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri).	Ada	Menggunakan metode IPA
33	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Ada	Bidang apa yg kurang akan disebutkan/ dibandingkan antara demand dengan kinerja.
34	Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Ada	Yg mengaudit MR jurusan.
35	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Ada	
36	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Ada	

Auditor Ketua,
