

Checklist Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008

Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 10 Tahun 2012

Nama UKPA :	PS S2 Teknik Mesin
Nama Auditor Ketua :	Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. MKes. SpParK
Nama Auditor Anggota :	Abdul Rouf Alghofari, Dr. Drs. MSc.
Tanggal Penilaian :	

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	Beberapa masih open
B	Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	<ul style="list-style-type: none"> UJM di PS S2 Teknik Mesin tidak tampak dalam bagan , ada UJM di PMD tetapi belum ada SKnya Sekretaris program studi belum ada sehingga di tingkat PS tidak ada MR.
	2 TUPOKSI.	Ada	Belum ada tupoksi Sekretaris Proqram Magister dan doktor
	3 Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).		Untuk S2 ada di pedoman akademik program master dan doktor tetapi persyaratan input dan output belum memenuhi standar UB dan BAN PT
	4 Proses bisnis organisasi (Unit Kerja).	Ada	
	5 Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3).		
	6 Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan).	Ada	
	4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. Sistem Dokumen		

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
7	Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.		Ruang lingkup MM fakultas tidak mencakup S2 dan S3. (Dikatakan masuk dalam komite penjaminan mutu di pasca padahal di struktur masuk di fakultas. Komite Penjaminan Mutu Pasca tidak mengelola resource sehingga tidak mempunyai manual mutu).
8	Kebijakan mutu.	Ada	
9	Sasaran Mutu.	Ada	
10	Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	Ada	
11	Rekaman setiap proses kegiatan (output).		Dokumentasi tugas tidak ada di PS
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 Top Manajemen		
15	Menunjuk Wakil Manajemen (Manager Representative = MR).	Ada	Di tingkat PS tidak ada MR
16	Komunikasi Internal.	Ada	Ada rapat PMD (kordinasi), rapat PS dengan dosen di awal semester (persiapan kuliah, monev, keluhan atau masukan atau evaluasi dari mahasiswa,
17	<i>Management Review</i> (tinjauan manajemen).	Ada	Di tingkat PMD dan PS belum ada tinjauan manajemen
	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	Gap analysis SDM dilakukan ditingkat jurusan, padahal struktur PS di bawah PMD
19	Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).		Ada di dokumen mutu jurusan/PS
20	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Dosen / EKD).	Ada	Evaluasi dari mahasiswa setiap akhir semester

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
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)).		RPKPS belum dipunyai oleh seluruh MK
24	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi soal ujian, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).		Validasi soal ujian belum dilakukan
25	Persyaratan khusus yang ditetapkan <i>pelanggan output</i> (misal: IPK \geq 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).		Kompetensi dapat dilihat di dokumen MM msg msg jurusan/PS dan pedoman akademik tetapi belum memenuhi standar UB/BAN PT
26	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.		
27	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan kurikulum.	Ada	Belum ada bukti pengembangan kurikulum
28	Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i>).		Sertifikasi kompetensi lulusan (bukti belum ada). Evaluasi citasi terhadap hasil penelitian belum dilakukan
	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.	pengecualian	
30	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	pengecualian	
	8.1.; 8.2.1.; 8.2.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.3.;	Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Tindak lanjut perbaikan	

No	Kriteria		Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	8.4.; 8.5.1.; 8.5.2.; 8.5.3.			
	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	
	33	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Ada	
	34	Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Ada	
	35	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Ada	
	36	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Tidak ada	

Auditor Ketua,

Loeki Enggar Fitri, Dr. dr. MKes. SpParK
