

## Checklist Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008 Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 10 Tahun 2012

Nama UKPA :	<b>Jurusan Teknik Mesin FT</b>
Nama Auditor Ketua :	<b>Marsoedi, Prof. Ir. PhD.</b>
Nama Auditor Anggota :	<b>Djalal Rosjidi, Prof. Dr. Ir., MS..</b>
Tanggal Penilaian :	<b>6 Maret 2012</b>

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
<b>A</b>	<b>Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) atas temuan AIM Siklus 9 2011 dan temuan Asesmen Tahap Kedua ISO 9001:2008 bagi yang diaudit</b>	<b>Ada</b>	<b>Umumnya belum diverifikasi dan ditentukan status akhirnya</b>
<b>B</b>	<b>Persyaratan SMM ISO 9001:2008</b>		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	
	2 TUPOKSI.	Ada	Ka HMM belum ada tupoksinya
	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	
	10 Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	Ada	
	11 Rekaman setiap proses kegiatan (output).	Ada	Perlu ditunjukkan saat assessment
	12 Daftar dokumen induk.	Ada	
	13 Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Ada	
	14 Daftar acuan silang dengan ISO	Belum	

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)	
	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	Belum diberi Surat Tugas / SK
	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	
	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		

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.		
	27 Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan kurikulum.		
	28 Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i> ).	Ada	Th. 2009 : tracer study
	7.4.1. Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan dosen PNS, dosen kontrak, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)	Ada	< Rp 10 juta : Jur <Rp 100 juta: Fak >Rp100 juta : Univ
	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	
	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	Ada	

Auditor Ketua,

Prof. Ir. Marsoedi, PhD.

---