

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

Nama UKPA :	PS S3 Teknik Sipil
Nama Auditor Ketua :	Prof.Dr.Ir. M. Bisri,MS
Nama Auditor Anggota :	Prof. Agus Suman
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	Tidak ada	Siklus 9 belum di AIM
B	Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	Belum sempurna
	2 TUPOKSI.	Ada	Belum sempurna
	3 Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).	Ada	Pelanggan output belum
	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	Belum lengkap
	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	Program Kerja belum spesifik
	11 Rekaman setiap proses kegiatan (output).	Ada	
	12 Daftar dokumen induk.	Tidak ada Ada	
	13 Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Ada	Belum sesuai standar format

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
14	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.	Ada	Di MM Fakultas
	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 (Management Representative = MR).	Ada	Dirangkap Ka PS
16	Komunikasi Internal.	Ada	
17	<i>Management Review</i> (tinjauan manajemen).	Tidak 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	Untuk staf kependidikan yang belum didesain
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 >= 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul	Ada	

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	4.1.).		
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	Belum lengkap
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.	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).	Tidak ada	
33	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Tidak ada	
34	Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Ada	PJM
35	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Ada	PJM
36	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Ada	Fakultas

Auditor Ketua,

Ttd

Prof.Dr.Ir.M.Bisri,MS.

