

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

Nama UKPA :	
Nama Auditor Ketua :	
Nama Auditor Anggota :	
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		
B	Persyaratan SMM ISO 9001:2008		
	4.1. Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.		
	2 TUPOKSI.		
	3 Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).		
	4 Proses bisnis organisasi (Unit Kerja).		
	5 Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3).		
	6 Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan).		
	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.		
	8 Kebijakan mutu.		
	9 Sasaran Mutu.		
	10 Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.		
	11 Rekaman setiap proses kegiatan (output).		
	12 Daftar dokumen induk.		
	13 Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).		
	14 Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.		

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	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).
	16		Komunikasi Internal.
	17		<i>Management Review</i> (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.
	19		Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).
	20		Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Dosen / EKD).
	21		Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.
	22		Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).
	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)).
	24		Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi soal ujian, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).
	25		Persyaratan khusus yang ditetapkan <i>pelanggan output</i> (misal: IPK \geq 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).
	26		Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	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>).		
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.		
30	Ada kegiatan pemeriksaan 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,
