

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
untuk Fakultas/Program dan Jurusan/PS

Nama UKPA :	Jurusan Arsitektur
Nama Auditor Ketua :	Dr. Ir. Maftuch, M.Si
Nama Auditor Anggota :	Prof. Dr. Ir. Diana Arfiati, MS
Tanggal Penilaian :	13 September 2012

A. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
1.	Tindakan Koreksi atas temuan AIM UKPA Siklus 10 Tahun 2012	Tidak	
2.	Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008	Tidak	

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
1.	4.1. a) s.d f) Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
2.	Struktur organisasi	Ada	
3.	TUPOKSI.	Ada	
4.	Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output)	Ada	
5.	Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3)	Ada	
6.	4.1 a) & b) Proses bisnis organisasi (Unit Kerja)	Ada	
7.	4.1 c) Menentukan criteria dan metoda supaya proses-prosesnyaberjalanefektif (MP Proses, standar layanan dll.)	Ada	
8.	4.1 d) Penyediaan sumberdaya dan informasi yang mendukung pengoperasian dan pemantauan proses-prosesnya. (berkaitan Klausul 6)		
9.	4.1 e) & f) Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan)	Ada	
10.	4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. Sistem Dokumen		
11.	Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan		
12.	Kebijakan mutu		
13.	Sasaran Mutu, termasuk pemantauan capaiannya	Ada	
14.	Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu		
15.	Daftar dokumen induk	Ada	
16.	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib), setidaknya 5 MP layanan utama sudah memasukkan <i>time frame</i>	Ada	
17.	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008	Belum ada	Belum ditemukan dokumen acuan silang
18.	Rekaman setiap proses kegiatan (output) (berkaitan dengan semua baris warna kuning)		
19.	5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1.; 5.4.2.; 5.5.1.; 5.5.2.; 5.5.3.; 5.6.1.;		
	Komitmen <i>Top Manajemen</i>		

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
untuk Fakultas/Program dan Jurusan/PS

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	5.6.2.; 5.6.3.		
20.	Menunjuk Wakil Manajemen (Management Representative = MR).	Ada	
21.	Komunikasi Internal.	Ada	
22.	5.6.1 Management Review (tinjauan manajemen).	Ada	
23.	6.1.; 6.2.; 6.2.1.; 6.2.2.; 6.3.; 6.4.	Penyediaan Sumberdaya	
24.	Penyediaan sumberdaya manusia (SDM) sesuai kompetensi (Curriculum Vitae à pemetaan SDM --> Job analisis --> Gap Analisis --> peningkatan kompetensi). (Curriculum Vitae à pemetaan SDM --> Job analisis --> Gap Analisis --> peningkatan kompetensi). Contoh Kompetensi Dosen: SERDOS.	Ada	
25.	6.2.2 Uraian pengalaman dan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).	Belum ada	Belum ada dokumen tentang uraian tersebut
26.	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Pegawai).	Belum ada	Belum ada uraian mengenai hal tersebut
27.	Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.	Belum ada	MP identifikasi sapras seperti yang disebutkan dalam MM belum ditemukan
28.	Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).	Ada	
29.	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	
30.	7.1 & 7.2.2 Perencanaan Produk (Proses kegiatan di unit kerja sesuai persyaratan mutu dan persyaratan produk (jasa)) (contoh: Kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan KEPPRES 80? Dan menggunakan E-Proc)(Rekaman kesesuaian dan tinjauannya)	Belum ada	
31.	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi penilaian kenaikan pangkat staf, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).	Belum ada	
32.	Persyaratan khusus yang ditetapkan <u>pelanggan output</u> (misal: hasil analisis LSIH sesuai standar baku, dsb) (Klausul 4.1.).		
33.	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.		
34.	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan program unit kerja.	Belum ada	
35.	Pemantauan dan evaluasi output dan tindak		

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
untuk Fakultas/Program dan Jurusan/PS

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	lanjut (Contoh: salah satu produk PJM adalah hasil audit mutu maka diperlukan analisis hasil audit dan temuan yang kurang bermutu ditindak lanjuti melalui pelatihan atau kegiatan yang sesuai).		
36.	7.4.1. Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan konsultan, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)		
37.	Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok.	Belum ada	MP identifikasi sapras tidak ada
38.	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Belum ada	MP identifikasi sapras tidak ada
39.	7.5.1 Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa		
40.	7.5.2 Rekaman untuk bukti validasi proses produksi atau layanan		
41.	7.5.4 Rekaman milik pelanggan		
42.	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		
43.	Ada borang pemantauan setiap proses kegiatan, dan hasil (rekaman) pemantauan dianalisis.	Ada	
44.	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri).	Belum ada	IKM atau boring yang dimaksud belum ada
45.	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya		
46.	8.2.2 Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Ada	
47.	8.2.2 & 8.4 Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Ada	
48.	8.2.4 Rekaman pemantauan dan pengukuran karakteristik produk (8.2.4)	Ada	
49.	8.3 Rekaman Pengendalian produk tidak sesuai (8.3)	Ada	

C. Implementasi SPMI berbasis Kinerja Standar 3 dan 4 BAN-PT

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
1.	Isian Borang III-A untuk Program Studi *)	Tidak ada	
2.	Isian Borang III-B untuk Fakultas/Program *)		
a.	Program Studi Strata 1 (Sarjana)		
b.	Program Studi Strata 2 (Magister)		
c.	Program Studi Strata 3 (Doktor)		

Catatan: *) Jika melakukan audit kepada program studi, maka tidak perlu mengisi poin 2.
 Jika melakukan audit kepada fakultas/program, maka tidak perlu mengisi poin 1

Checklist AIM UKPA Siklus 11 Tahun 2012
untuk Fakultas/Program dan Jurusan/PS

D. Implementasi Pelayanan Prima

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)
1	Visi-Misi-Motto		
a	Visi dan misi mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik		
b	Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik		
c	Motto layanan disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)		
d	Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan		
2	Sistem dan Prosedur		
a	Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan		
b	Sistem pengelolaan berkas/dokumen		
c	Sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik		
d	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan		
e	Sistem pengelolaan mutu pelayanan		
f	Uraian tugas pegawai yang jelas		
g	Persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)		
h	Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi, berdasarkan hukum dan disosialisasikan		
i	Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan		
j	Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)		
3	Sumber Daya Manusia		
a	Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)		
b	Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		
c	Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		
d	Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		
f	Ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan		
g	Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan		
4	Sarana dan Prasarana		
a	Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal		
b	Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (<u>perhatikan</u> : Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)		
c	Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)		

Auditor Ketua,

(nama dan tandatangan)