

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

Nama UKPA :	Jurusan/PS Teknik Mesin
Nama Auditor Ketua :	Endang Arisoesilaningih
Nama Auditor Anggota :	Yuanita Lely Rachmawati
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	Ada	Standar 7 tidak ada temuan
2.	Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008	Ada	Masih ada 5 temuan yang masih open

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 kriteria dan metode supaya proses-prosesnya berjalan efektif (MP Proses, standar layanan dll.)	Ada	
8.	4.1 d) Penyediaan sumber daya dan informasi yang mendukung pengoperasian dan pemantauan proses-prosesnya. (berkaitan Klausul 6)	Ada	
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	Ada	
12.	Kebijakan mutu	Ada	
13.	Sasaran Mutu, termasuk pemantauan capaiannya	Ada	Belum untuk Tridharma Jadwal pemantauan? Hasilnya?
14.	Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu	Ada	Belum ada tridharma
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	Tidak ada	
18.	Rekaman setiap proses kegiatan (output) (berkaitan dengan semua baris warna kuning)	Tidak semua	
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).	Tidak 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.	Tidak ada	
25.	6.2.2 Uraian pengalaman dan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).		
26.	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Pegawai).	Ada	
27.	Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.	Ada	
28.	Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).	Ada	fakultas
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)	Ada	
31.	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi penilaian kenaikan pangkat staf, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).	Ada	Belum ditulis di MM
32.	Persyaratan khusus yang ditetapkan <u>pelanggan output</u> (misal: hasil analisis LSIH sesuai standar baku, dsb) (Klausul 4.1.).	Ada	
33.	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.	Ada	
34.	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan program unit kerja.	Ada	
35.	Pemantauan dan evaluasi output dan tindak lanjut (Contoh: salah satu produk PJM adalah hasil audit mutu maka diperlukan	Ada	

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)
	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)	Tidak	Pengecualian
37.	Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok.	Tidak	Pengecualian
38.	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Tidak	Pengecualian
39.	7.5.1 Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa	Ada	
40.	7.5.2 Rekaman untuk bukti validasi proses produksi atau layanan	Ada	
41.	7.5.4 Rekaman milik pelanggan	Ada	
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).	Ada	
45.	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Ada	
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)	Tidak	

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 *)	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 (tulis dengan ringkas dan padat)
1	Visi-Misi-Motto	ADa	
a	Visi dan misi mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik	Ada	
b	Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik	Ada	
c	Motto layanan disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Ada	
d	Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan	Ada	
2	Sistem dan Prosedur		
a	Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan	Ada	
b	Sistem pengelolaan berkas/dokumen	Ada	
c	Sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Ada	
d	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Ada	
e	Sistem pengelolaan mutu pelayanan	Ada	
f	Uraian tugas pegawai yang jelas	Ada	
g	Persyaratan pelayanan yang disosialisasikan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Ada	
h	Biaya/tarif pelayanan ditetapkan secara resmi, berdasarkan hukum dan disosialisasikan	Tidak	Di fak
i	Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan	Tidak	
j	Keterbukaan informasi pelayanan kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Ada	
3	Sumber Daya Manusia		
a	Pedoman internal tentang sikap dan perilaku (etika pegawai)	Ada	
b	Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Ada	
c	Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Ada	
d	Kepekaan/respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Ada	
f	Ketrampilan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan	Ada	
g	Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan ketrampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan	Tidak	Fakultas, peta kompetensi belum ada
4	Sarana dan Prasarana		
a	Sarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal	Ada	
b	Sarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (<i>perhatikan</i> : Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)	Ada	
c	Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)	Ada	

Auditor Ketua,

(nama dan tandatangan)