

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

Nama UKPA :	<b>Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil PS S1</b>
Nama Auditor Ketua :	<b>Tri Wahono, Ir.</b>
Nama Auditor Anggota :	<b>Sigmawan Tri Pamungkas, Ir.MT</b>
Tanggal Penilaian :	<b>05 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>	Belum sepenuhnya dilakukan karena ada miskomunikasi PJM-GJM.
<b>B</b>	<b>Persyaratan SMM ISO 9001:2008</b>		
	<b>4.1.</b> Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja)		
	1 Struktur organisasi.	Ada	Lengkap
	2 TUPOKSI.	Ada	Lengkap
	3 Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output).	Ada	Perlu disempurnakan
	4 Proses bisnis organisasi (Unit Kerja).	Ada	Lengkap
	5 Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3).	Ada	Lengkap
	6 Siklus PDCA (Untuk setiap proses kegiatan).	Ada	Lengkap
	<b>4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4.</b> Sistem Dokumen		
	7 Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan.	Ada	Lengkap
	8 Kebijakan mutu.	Ada	Cukup memadai
	9 Sasaran Mutu.	Ada	Belum sepenuhnya mencerminkan ukuran kinerja institusi.
	10 Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu.	Belum ada	Perlu diperjelas mekanisme capaian sasaran mutu univ-fak-jurusan.
	11 Rekaman setiap proses kegiatan (output).	Ada	Contoh untuk semua proses

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)	
			sudah bisa ditunjukkan	
	12	Daftar dokumen induk.	Ada	Lengkap
	13	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib).	Ada	Lengkap
	14	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008.	Ada	Lengkap
	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>	Ada	Sangat komit
	15	Menunjuk Wakil Manajemen (Manager Representative = MR).	Ada	Lengkap
	16	Komunikasi Internal.	Ada	Cukup memadai
	17	<i>Management Review</i> (tinjauan manajemen).	Ada	Perlu diperbaiki format dan mekanisme pelaksanaan tinjauan management agar lebih efektif dan mencerminkan siklus PDCA.
	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	Peta kompetensi, analisis lengkap
	19	Uraian kegiatan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).	Ada	Lengkap
	20	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Dosen / EKD).	Ada	Lengkap
	21	Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.	Ada	Lengkap
	22	Penetapan lingkungan kerja atau suasana akademik yang dibutuhkan (Pemeliharaan, kenyamanan dan kebersihan).	Ada	Lengkap
	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	Ada	Untuk pendidikan sangat memadai.

No	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)
	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).	Ada	Untuk pendidikan sdh bisaditunjukkan
25	Persyaratan khusus yang ditetapkan <i>pelanggan output</i> (misal: IPK >= 2,75, Nilai akreditasi dsb) (Klausul 4.1.).	Ada	Memadai
26	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.	Ada	Memadai
27	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan kurikulum.	Ada	Lengkap
28	Pemantauan dan evaluasi <i>output</i> dan tindak lanjut (Contoh: produk Jurusan adalah SDM maka diperlukan <i>Tracer study</i> ).	Ada	Sudah dilakukan
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.	Tidak dilakukan	
30	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Tidak dilakukan	
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	Memadai
32	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri).	Ada	Memadai
33	Ada analisis kepuasan pelanggan dan tindak lanjutnya	Ada	Memadai
34	Ada audit internal yang terjadwal (termasuk rekaman audit)	Ada	Memadai
35	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit (Permintaan Tindakan Koreksi = PTK)	Ada	Memadai
36	Ada rekaman tindak lanjut hasil audit eksternal LRQA ISO 9001:2008	Ada	Memadai

Auditor Ketua,

TRI WAHONO

---