|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penilaian Implementasi SPMI Berbasis ISO 9001:2008** | | | | |
| **Tingkat Laboratorium** | | | | |
| **AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Unit Kerja : | | **Laboratorium Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Keuangan Jurusan Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi** | |  |
| Ketua Auditor : | |  | |  |
| Anggota Auditor : | |  | |  |
| Tanggal Penilaian : | |  | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nomor** | **No. Klausul** | **Kriteria Pemenuhan Persyaratan** | **Nilai Implementasi SMM** | **Keterangan (tuliskan dengan ringkas dan padat)** |
| **A** |  | **Permintaan Tindakan Korektif (PTK)** |  |  |
|  |  | Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPA Laboratorium Siklus sebelumnya |  | Sedang dilakukan perbaikan atas temuan AIM UKPA Lab PAMK tahun 2013, untuk dapat diperiksa pada AIM siklus 13 tahun 2014 |
| **B** |  | **Persyaratan SMM ISO 9001:2008** |  |  |
| 1 | 4.1 | Persyaratan Umum Organisasi (Unit Kerja) |  |  |
| 2 | 4.1.a | Struktur organisasi dan mandat/Tupoksi organisasi (lihat Klausul 4.2.2) |  | Sudah ada. Terlampir pada lampiran 4.1.a.b (lampiran gambar struktur organisasi dan *Jobdesk)* |
| 3 | 4.1.b | *Job description* atau Tupoksi masing-masing personil (lihat Klausul 4.2.2). |  | Sudah ada. Terlampir pada lampiran 4.1.a.b (lampiran gambar struktur organisasi dan Jobdesk) |
| 4 | 4.1.d | Produk (barang/jasa) organisasi/unit kerja (lihat Klausul 7.2.3) |  | Sudah ada. Terlampir pada lampiran 4.1.d (lampiran hasil kerja jasa lab PAMK) |
| 5 | 4.1.f | Ketersediaan prosedur (MP) sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja |  | Sudah ada. Terlampir pada lampiran 4.1.f (lampiran MP terkait proses bisnis) |
| 6 | 4.1.g | Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja (rincian lebih detil di Klausul 6) |  | Sudah cukup memadai. Dalam operasionalnya lab dipimpin seorang Ketua Laboratorium dan dibantu pengimplementasian tugasnya oleh Sekertaris lab. Tutor yang siap membatu dalam kegiatan praktikum ada 15 orang. |
| 7 | 4.1.h | Setiap proses/layanan/kegiatan mengikuti tahap-tahap siklus PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut) |  | Sudah dilakukan. Dan diperkuat dengan bukti pada pelaksanaan jasa lab. sudah sesuai dengan MP Layanan Jasa Laboratorium. Setiap proses ada rekam jejaknya, seperti perencanaan diwujudkan dalam pembuatan program kerja 1 tahun, pelaksanaan diwujudkan dengan realisasi program kerja (presensi, foto kegiatan), evaluasi diwujudkan dalam pelaksaan rapat kerja/ pertemuan tutor (presensi, foto kegiatan), tindak lanjut diwujudkan pada perbaikan kinerja lab dari tahun ke tahun. |
| 8 | 4.2.5 | Prosedur (MP) yang sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja. |  | Sudah ada. Terlampir pada lampiran 4.1.f (lampiran MP terkait proses bisnis) |
| 9 | 4.2.4 | Rekaman setiap proses/layanan/kegiatan, meliputi tahap PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut) |  | Sudah dilakukan. Setiap proses ada rekam jejaknya, seperti perencanaan direkam dalam dokumen program kerja 1 tahun, pelaksanaan realisasi program kerja direkam dalam dokumen: presensi, dan foto kegiatan, evaluasi pelaksaan rapat kerja/ pertemuan tutor direkam dalam dokumen:presensi, foto kegiatan, tindak lanjut perbaikan kinerja lab dari tahun ke tahun direkam dalam hasil pemeriksaan jaminan mutu internal Jurusan Bisnis. |
| 10 | 5.5.3 | Adanya komunikasi internal (metode, periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.) |  | Ada diwujudkan dalam: Rapat kerja dengan jurusan, rapat koordinasi dan evaluasi Tutor Lab., bukti pelaksanaan tersedia pada lampiran 5.5.3 |
| 11 | 6.2.2 | Penyediaan SDM sesuai kompetensi (daftar kompetensi SDM, job analysis dan gap analysis, kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM). |  | Sudah dilakukan. Diperkuat dengan bukti pada lampiran 6.2.2 (ijasah dan transkrip atau sertifikasi penguasaan materi praktikum Tutor Lab PAMK) |
| 12 | 6.2.2 | Dilakukan evaluasi kinerja SDM (metode dan hasilnya) |  | Akan mulai dilakukan dengan sudah dibuat sendiri, borang kepuasan pelanggan disesuaikan dengan borang IKM (indeks kepuasan masyarakat), yang memuat point evaluasi terhadap Tutor dan Admin pada Lab. Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Keuangan. Akan mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan jasa laboratorium semester ganjil 2014/2015 (program khursus akuntansi setelah UTS) |
| 13 | 6.3 | Daftar dan Kecukupan Sarana-Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan. |  | Sudah ada, terlampir pada lampiran 6.3 (lampiran daftar inventaris laboratorium komputer sentral) |
| 14 | 6.4 | Lingkungan kerja (aman, nyaman, bersih, rapi, kondusif). |  | Sudah ada ruangan khusus untuk ketua dan sekertaris Laboratorium. Tempat untuk praktikum manual sudah tersedia seperti halnya ruangan kelas saat kuliah. Sedangkan tempat untuk Praktikum yang menggunakan komputer masih menggunakan Laboratorium Sentral milik Fakultas Ilmu Administrasi, yang juga sudah tersedia software/ aplikasi akuntansi. |
| 15 | 7.2.2 | Hasil evaluasi terhadap produk (jasa) yang diberikan kepada pelanggan (kesesuaiannya dengan persyaratan) |  | Diwujudkan dalam rapat kerja jurusan dan hasil proses audit intern UJM Jurusan Bisnis dan kedepannya akan diterapkan dengan membuat point evaluasi berupa borang kepuasan pelanggan disesuaikan dengan borang IKM (indeks kepuasan masyarakat). Akan mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan jasa laboratorium semester ganjil 2014/2015 (program khursus akuntansi setelah UTS) |
| 16 | 7.3.2 | Bahan bagi desain dan pengembangan produk/jasa. Keberadaan fungsi/unit/wewenang, regulasi yang berlaku, informasi dari desain sebelumnya. |  | Disesuaikan dengan kebutuhan softskill lulusan FIA- Jurusan Bisnis. Identifikasi kebutuhan softskill dilakukan dengan menggali langsung dari STAKEHOLDER FIA-BISNIS dalam acara Audiensi yang sudah beberakali diselenggarakan. |
| 17 | 7.4.3 | Verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa oleh unit kerja (mekanisme dan hasilnya) |  | Dilakukan dalam rapat kerja dengan jurusan, untuk membandingkan program kerja dengan realisasi program per semesternya. |
| 18 | 7.5.1 | Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa |  | Dapat dilihat dalam lampiran 7.5.1 (lampiran presensi kegiatan praktikum, foto kegiatan) |
| 19 | 7.5.4 | Rekaman milik pelanggan |  | Tercerminkan dalam nilai mata kuliah yang keluar di KHS mahasiswa (untuk Mata kuliah Akuntansi Keuangan 2), karena praktikum Akuntansi yang diselenggarakan disemester genap adalah menempel dengan matakuliah tersebut. Sedangkan untuk praktikum yang akan diselenggarakan di semester ganjil, nol sks namun bagi mahasiswa yang sudah menempuh akan memperoleh sertifikat. Akan mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan jasa laboratorium semester ganjil 2014/2015 (program khursus akuntansi setelah UTS) |
| 20 | 8.2.1 | Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri). Termasuk adanya analisis dan tindak lanjutnya. |  | Sudah dibuat sendiri, borang kepuasan pelanggan disesuaikan dengan borang IKM (indeks kepuasan masyarakat). Akan mulai diimplementasikan pada penyelenggaraan jasa laboratorium semester ganjil 2014/2015 (program khursus akuntansi setelah UTS) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ketua Auditor, |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Penilaian Implementasi Standar Website** | | | |
| **Tingkat Laboratorium** | | | |
| **AIM UKPA Siklus 13 Tahun 2014** | | | |
|  |  |  |  |
| Unit Kerja : | | **Laboratorium Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Keuangan Jurusan Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi** | |
| Ketua Auditor : | |  | |
| Anggota Auditor : | |  | |
| Tanggal Penilaian : | |  | |
|  |  |  |  |
| **No** | **Komponen Penilaian** | **Nilai** | **Keterangan** (tuliskan dengan ringkas dan padat) |
| **1** | **Keberadaan Website Unit Kerja** |  |  |
| 1.1 | Keberadaan Website Unit Kerja (Ada pada link Fakultas, Jurusan atau memiliki alamat sendiri). Jika poin ini tidak dipenuhi, maka evaluasi impementasi standar website tidak perlu dilanjutkan |  | Ada dan tersedia link dengan Jurusan Bisnis dan Fakultas Ilmu Administrasi |
| 1.2 | Kesesuaian menu website dengan standar |  | Sesuai, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 1.3 | *Website bilingual* (tersedia pilihan bahasa pengantar *English* dan Bahasa Indonesia) |  | Sedang proses untuk dibuatkan menu tersebut. |
|  | **CHECKLIST MENU STANDARISASI WEBSITE LAB** |  |  |
| **2** | **Profil Laboratorium** |  |  |
| 2.1 | Sejarah |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 2.2 | Visi, Misi, Tujuan, Motto dan Maklumat Pelayanan |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 2.3 | Struktur Organisasi, beserta bagan organisasi dan proses bisnis laboratorium) |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 2.4 | Program Kerja |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 2.5 | Sumber Daya Manusia, beserta jabatan dan tupoksi singkat masing-masing person |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 2.6 | Prestasi (eksternal maupun internal UB) |  | Tersedia data untuk prestasi internal |
| **3** | **Sistem Dokumentasi** |  |  |
| 3.1 | Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Borang Laboratorium |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 3.2 | Uraian mekanisme Tinjauan Manajemen |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| **4** | **Layanan** |  |  |
| 4.1 | Jenis Layanan (dapat dibuat per sub menu untuk setiap layanan yg ada, baik layanan internal maupun eksternal, informasi layanan mendetail termasuk info tarif, dsb) |  | Sedang proses dibuatkan |
| 4.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |  | Sedang proses diimplementasikan kuesioner yang mendukung pengukuran IKM |
| **5** | **Kontak** |  |  |
| 5.1 | Informasi Kontak |  | Ada, silahkan dibuka di laman berikut ini: http://fia.ub.ac.id/bisnis/fasilitas/laboratorium |
| 5.2 | Komplain. Keberadaan informasi atau tools/alat/perangkat yang mendukung kemudahan pelanggan menyampaikan keluhan/umpan balik |  | Masih tersedia secara umum/ general untuk segala komplain terhadap pelayanan di Jurusan Bisnis-Fakultas Ilmu Administrasi. Sedang proses disediakan alat/ perangkat secara khusus untuk menyalurkan keluhan/ umpan balik pada Laboratorium Pengembangan Akuntansi dan Manajemen Keuangan. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Ketua Auditor, |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |