

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

Nama UKPA :	Jurusan Administrasi Bisnis FIA
Nama Auditor Ketua :	Rini Wahyu Sayekti, Ir.MS.
Nama Auditor Anggota :	Dian Eka R, S.Si., Mkom.
Tanggal Penilaian :	20 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	Ttg 6 April 2012
2.	Tindakan Koreksi atas temuan <i>Surveillance</i> Tahap I ISO 9001:2008	Tidak ada	Belum ada tindakan koreksi secara eksplisit

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

Tindakan koreksi

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	Antara kajar dan sekjur dapat dipisahkan krn masing-masing mempunyai tupoksi yg berbeda	Sudah ditambahkan	close
3.	TUPOKSI.	ada	kurang sesuai dengan struktur organisasi yg tertera (staf)	Sudah diperbaiki	close
4.	Penetapan dan persyaratan Pelanggan (Input dan output)	ada			
5.	Produk (Jasa) Organisasi (Unit kerja) (klausul 7.2.3)	ada	Umpan balik dr orang tua	Sudah ditambahkan	close
6.	4.1 a) & b) Proses bisnis organisasi (Unit Kerja)	ada	Implementasi ?	Ada di MP	close
7.	4.1 c) Menentukan kriteria dan metode supaya proses-prosesnya berjalan efektif (MP Proses, standar layanan dll.)	ada	Belum ada efektivitas waktu unt IK (IK dicek untuk masing2 MP)	Sudah ditambahkan	close
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	Implementasi 5 MM belum	Ditambahkan di MP	close
10.	4.2.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.2.4. Sistem Dokumen	Belum ada	Ceking standar mutu dan capaian, dokumentasi dan		

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

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

Tindakan koreksi

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)		
			pemeliharaan		
11.	Ruang lingkup sistem manajemen mutu Unit kerja, termasuk alasan setiap pengecualian persyaratan	ada	Menyebut MP tetapi tidak ada penjelasan pengecualian dokumen		
12.	Kebijakan mutu	ada	Program kerja ada tetapi evaluasi capaian belum		
13.	Sasaran Mutu, termasuk pemantauan capaiannya	Belum ada	Belum ada	Sudah ditambahkan	close
14.	Ada sinkronisasi antara Renstra Universitas, Renstra Unit Kerja, kebijakan mutu, Program Kerja dan sasaran mutu	ada			
15.	Daftar dokumen induk	ada			
16.	Daftar dokumen mutu (termasuk Manual Prosedur Wajib), setidaknya 5 MP layanan utama sudah memasukkan <i>time frame</i>		Ceking sesuai iso	Sudah ditambahkan di MP	close
17.	Daftar acuan silang dengan ISO 9001:2008	Tidak ada	Belum dibuat	Sudah ditambahkan	close
18.	Rekaman setiap proses kegiatan (output) (berkaitan dengan semua baris warna kuning)	ceking			
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.; 5.6.2.; 5.6.3. Komitmen <i>Top Manajemen</i>	ada			
20.	Menunjuk Wakil Manajemen (Management Representative = MR).	ada			
21.	Komunikasi Internal.				
22.	5.6.1 <i>Management Review</i> (tinjauan manajemen).	Ada/tidak ada	Tindakan koreksi Surveillance ISO		
23.	6.1.; 6.2.; 6.2.1.; 6.2.2.; 6.3.; 6.4. Penyediaan Sumberdaya	ada			
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 -->	ada			

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

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

Tindakan koreksi

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)		
	peningkatan kompetensi). Contoh Kompetensi Dosen: SERDOS.				
25.	6.2.2 Uraian pengalaman dan peningkatan kompetensi SDM (studi lanjut, pelatihan, lokakarya, magang dsb).	ada			
26.	Evaluasi Kinerja SDM (Contoh: Evaluasi Kinerja Pegawai).	Tidak ada	Ada Di fakultas		
27.	Uraian Infrastruktur dan semua fasilitas yang dibutuhkan.	Tidak ada	Ada di Fakultas		
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.	ada	Uraian kurang mengacu pada program kerja jurusan dan restra dan kausul yang berlaku	Sudah ditambahkan	close
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)	Tidak ada	Ada di fakultas		
31.	Pemantauan validasi alat ukur setiap proses kegiatan unit kerja(contoh: validasi penilaian kenaikan pangkat staf, validasi materi Audit Internal Mutu dsb).	ada			
32.	Persyaratan khusus yang ditetapkan pelanggan output (misal: hasil analisis LSIH sesuai standar baku, dsb) (Klausul 4.1.).	Tidak ada	Bisa ditambahkan di	Sudah ditambahkan	close
33.	Persyaratan sesuai peraturan dan UU yang berlaku atau persyaratan lain yang ditetapkan organisasi.	Tidak ada	Dapat dimasukkan pada bab persyaratan pelanggan 7.2.2	Sudah ditambahkan	close

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

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

Tindakan koreksi

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)		
34.	Uraian khusus tahapan desain dan pengembangan program unit kerja.	ada	Uraian kurang jelas kearah program kerja bab 7.3.1		
35.	Pemantauan dan evaluasi output dan tindak 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).	ada	Harus ada dokumen		
36.	7.4.1. Proses pembelian (pengadaan barang, pengadaan konsultan, auditor, asesor, reviewer, fasilitator dsb)	Tidak ada	Dilakukan di fakultas		
37.	Ada kriteria seleksi, evaluasi dan re-evaluasi pemasok.	Tidak ada	Dilakukan di fakultas		
38.	Ada kegiatan pemeriksaan untuk memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan/spesifikasi pembelian.	Tidak Ada	Dilakukan di fakultas		
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	ada ada	Perlu dokumentasi secara urut		
43.	Ada borang pemantauan setiap proses kegiatan, dan hasil (rekaman) pemantauan dianalisis.	ada	Tetapi secara eksplisit ditambahkan di MM	Sudah ditambahkan	close
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	kurang diuraikan analisis dan tindak lanjut	Sudah ditambahkan	close
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	ada			

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

B. Implementasi SPMI berbasis Persyaratan SMM ISO 9001:2008

Tindakan koreksi

No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)		
	pengukuran karakteristik produk (8.2.4)				
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 *)	ada	
2.	Isian Borang III-B untuk Fakultas/Program *)	ada	
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

D. Implementasi Pelayanan Prima

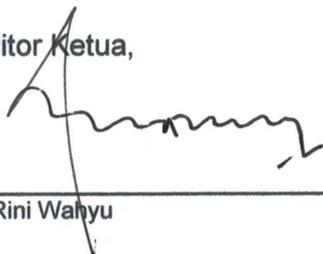
No	Kriteria	Dokumen Ada/Tidak	Keterangan (tulis dengan ringkas dan padat)	
1	Visi-Misi-Motto	Tidak ada		Close
a	Visi dan misi mampu memotivasi pelaksana untuk memberikan pelayanan terbaik	Tidak ada	Sudah dipasang	Close
b	Motto yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik	Tidak ada	Sudah dipasang	Close
c	Motto layanan disosialisasikan secara luas kepada pengguna layanan (<i>stakeholders</i>)	Tidak ada	Sudah disosialisasikan	Close
d	Maklumat Pelayanan atau janji pelayanan atau dokumen sejenis yang berisi pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan	Tidak ada	Sudah dipasang	Close
2	Sistem dan Prosedur			
a	Prosedur tetap (SOP/MP) dan atau standar pelayanan	Ada/tidak ada	SOP ada , MP tidak ada (Sudah ditambahkan)	close
b	Sistem pengelolaan berkas/dokumen	ada		
c	Sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik	Tidak ada		
d	Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan	Tidak ada	Sudah ada	Close
e	Sistem pengelolaan mutu pelayanan	Tidak ada	Ikut Fakultas	Close
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 ada	Sudah ditambahkan	Close
i	Standar waktu untuk penyelesaian pelayanan	Tidak ada	Sudah ditambahkan	Close

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)	
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	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 (<u>perhatikan</u> : Kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)	ada		
c	Sarana pengaduan (kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)	Tidak ada	Sudah ditindak lanjuti	close

Auditor Ketua,



R Rini Wahyu