

Checklist Audit Internal Mutu (AIM) UKPA Siklus 8

Auditor : 1. Auditor Ketua : Dr. Estri Laras Arumingtyas, M. Sc. St.
 2. Auditor Anggota : Dr. Sri Rahayu, MS.
 3. Auditor Anggota :
 4. Auditor Anggota :

Lingkup : 1. Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman
 2. Tinjauan manajemen

Auditee : Widodo, PhD. Med. Sc., M. Si.
 Hari : Selasa
 Tanggal : 9 Maret 2011
 Waktu : 08.00 – 10.00

No.	Kriteria	Ada/Tidak	Keterangan
A.	Tindakan Koreksi atas temuan AIM Batch II Tahun 2010	ada	Bukti dokumen dan wawancara
B.	Manual Mutu		
1	Ruang Lingkup SMM Unit Kerja	ada	Bukti dokumen dan wawancara
2	Penetapan dan Persyaratan Pelanggan	ada	Bukti dokumen dan wawancara
3	Proses bisnis	ada	Bukti dokumen dan wawancara
4	Struktur Organisasi dan Tupoksi	ada	Bukti dokumen dan wawancara
5	Kebijakan Mutu,	ada	Bukti dokumen dan wawancara
6	Program Kerja dan Sasaran Mutu	ada	Bukti dokumen dan wawancara
7	Sumber daya	ada	Bukti dokumen dan wawancara
8	Realisasi Layanan Pendidikan	ada	Bukti dokumen dan wawancara
9	Pengukuran, Analisis Dan Peningkatan Mutu	ada	Bukti dokumen dan wawancara
C.	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) MP Wajib		
1	MP Pengendalian dokumen dan rekaman	ada	Bukti dokumen dan wawancara
2	MP Tindakan Korektif dan Preventif	ada	Bukti dokumen dan wawancara
3	MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai	ada	Bukti dokumen dan wawancara
4	MP Audit Internal	ada	Bukti dokumen dan wawancara
D.	MP yang berkaitan dengan proses jasa layanan	ada	Jumlah MP minimal sesuai dengan jumlah proses bisnis
E.	Tinjauan Manajemen	ada	Bukti dokumen

Auditor 1 (Ketua),

Dr. Estri Laras Arumingtyas, M. Sc. St.