

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.