

Penilaian AIM UKPPA Siklus 8 2011

Auditor Ketua	:	Dr. Estri Laras Arumingtyas, M. Sc. St.
Auditor Anggota	:	Dr. Sri Rahayu, MS
Lingkup Audit	:	(1) Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman; (2) Audit internal organisasi; (3) Tinjauan manajemen
Auditee	:	Widodo, PhD. Med. Sc., M. Si.
Hari	:	Selasa
Tanggal	:	9-Jun-11
Waktu	:	08.00-10.00

No	Kriteria	Nilai	Keterangan (harus dituliskan bila nilai kurang dari nilai maksimum)
A.	Tindakan Koreksi atas temuan AIM Batch II 2010	100	Telah diperbaiki semua dan status akhir closed dan dilaporkan ke dekan FMIPA
B.	Manual Mutu	100	
1	Ruang Lingkup SMM Unit Kerja	10	
2	Penetapan dan Persyaratan Pelanggan	10	Pelanggan di JB-UB meliputi mahasiswa, orang tua mahasiswa, stakeholder, dan dekan. Persyaratan masing masing pelanggan tersebut sudah dijelaskan antara lain di panduan pendaftaran mahasiswa baru S-1 UB, Buku Pedoman akademik JB-UB, MP Layanan kepada masyarakat, dan tata pamong fakultas dan jurusan.
3	Proses bisnis	10	
4	Struktur Organisasi dan Tupoksi	20	sangat lengkap
5	Kebijakan Mutu,	10	
6	Program Kerja dan Sasaran Mutu	10	
7	Sumber daya	10	Pengadaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di JB-UB dikelola oleh UB, sedangkan yang bersumber dari PHK TPSDP dan I-MHERE dilakukan menurut buku pedoman pengadaan menurut PHK tersebut.
8	Realisasi Layanan Pendidikan	10	
9	Pengukuran, Analisis Dan Peningkatan Mutu	10	
C.	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): MP Wajib	100	
1	MP Pengendalian dokumen dan rekaman	25	
2	MP Tindakan Korektif dan Preventif	25	
3	MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai	25	
4	MP Audit Internal	25	
D.	MP yang berkaitan dengan proses jasa layanan	100	
E.	Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR		

F.	Tinjauan Manajemen	100	
	Nilai Akhir	90	

Auditor Ketua,

Auditor Anggota,

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

Dr. Sri Rahayu, MS