

## AIM UKPPA Internal Quality Audit for Academic Supporting Services

Kegiatan audit internal di UB mulai dilakukan sejak akhir tahun 2007. Tahun 2007-2010, UB melaksanakan audit internal khusus untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) saja, sehingga disebut Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). Sejak tahun 2010, mulai dikembangkan sistem audit internal untuk unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA). Pada tahun 2011, audit internal mulai dilaksanakan juga untuk UKPPA, sehingga disebut Audit Internal Mutu (AIM). Hingga saat ini (2013), UB telah melaksanakan 12 siklus AIM untuk UKPA dan 6 siklus AIM untuk UKPPA. Audit dilakukan secara *desk evaluation* (*system audit*) dan *isit evaluation* (*compliance audit*).

Berikut ini adalah siklus AIM UKPPA yang telah dijalani sejak tahun 2007 hingga sekarang, beserta lingkup/*scope* audit internal:

### AIM UKPPA Siklus 1 tahun 2011

- Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman.
- Audit Internal Organisasi.

### AIM UKPPA Siklus 2 tahun 2011

- Tindakan koreksi atas temuan AIM Siklus 1
- Implementasi Manual Mutu (khususnya klausul 7 dan 8)
- Audit Internal Organisasi
- Tinjauan manajemen

### AIM UKPPA Siklus 3 tahun 2011

A. Tindakan koreksi atas temuan pada AIM Siklus 2

B. Implementasi SPMI (SMM) ISO 9001:2008 yang disesuaikan dengan persyaratan:

- Ruang lingkup SMM unit kerja
- Penetapan Pelanggan dan Persyaratan Pelanggan
- Ada proses-proses dan interaksi antar proses dalam memenuhi persyaratan pelanggan sehingga tercapai kepuasan pelanggan
- Struktur Organisasi
- Kebijakan Mutu
- Sasaran Mutu
- Kriteria dan metode yang berkaitan sumberdaya
- Tinjauan Manajemen

### AIM UKPPA Siklus 4 tahun 2012

- Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 3 Tahun 2011 dan temuan *Second Assessment* ISO 9001:2008 oleh LRQA.
- Implementasi SPMI berbasis persyaratan SMM ISO 9001:2008
- Implementasi SPMI berbasis Standar Pelayanan Prima

### AIM UKPPA Siklus 5 tahun 2012

- Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 4
- Perbaikan atas temuan *first surveillance* ISO 9001:2008 oleh LRQA.
- Implementasi SMM ISO 9001:2008.
- Implementasi Pelayanan Prima.

### AIM UKPPA Siklus 6 tahun 2013

- Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya,
- Tindakan perbaikan atas temuan *Surveillance* ISO 9001:2008 oleh LRQA,
- Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008,
- Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima,
- Implementasi Standar *Website* Unit Kerja.

Kegiatan audit internal di UB mulai dilakukan sejak akhir tahun 2007. Tahun 2007-2010, UB melaksanakan audit internal khusus untuk unit kerja pelaksana akademik (UKPA) saja, sehingga disebut Audit Internal Mutu Akademik (AIMA). Sejak tahun 2010, mulai dikembangkan sistem audit internal untuk unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA). Pada tahun 2011, audit internal mulai dilaksanakan juga untuk UKPPA, sehingga disebut Audit Internal Mutu (AIM). Hingga saat ini (2013), UB telah melaksanakan 12 siklus AIM untuk UKPA dan 6 siklus AIM untuk UKPPA. Audit dilakukan secara *desk evaluation* (*system audit*) dan *visit evaluation* (*compliance audit*).

Berikut ini adalah siklus AIM UKPA yang telah dijalani sejak tahun 2007 hingga sekarang, beserta lingkup/scope audit internal:

### AIM UKPPA Siklus 1 tahun 2011

- Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman.
- Audit Internal Organisasi.

### AIM UKPPA Siklus 2 tahun 2011

- Tindakan koreksi atas temuan AIM Siklus 1
- Implementasi Manual Mutu (khususnya klausul 7 dan 8)
- Audit Internal Organisasi
- Tinjauan manajemen

### AIM UKPPA Siklus 3 tahun 2011

A. Tindakan koreksi atas temuan pada AIM Siklus 2

B. Implementasi SPMI (SMM) ISO 9001:2008 yang disesuaikan dengan persyaratan:

- Ruang lingkup SMM unit kerja
- Penetapan Pelanggan dan Persyaratan Pelanggan
- Ada proses-proses dan interaksi antar proses dalam memenuhi persyaratan pelanggan sehingga tercapai kepuasan pelanggan
- Struktur Organisasi
- Kebijakan Mutu
- Sasaran Mutu
- Kriteria dan metode yang berkaitan sumberdaya
- Tinjauan Manajemen

### AIM UKPPA Siklus 4 tahun 2012

- Tindakan Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 3 Tahun 2011 dan temuan *Second Assessment* ISO 9001:2008 oleh LRQA.

- Implementasi SPMI berbasis persyaratan SMM ISO 9001:2008
- Implementasi SPMI berbasis Standar Pelayanan Prima

#### ÂAIM UKPPA Siklus 5 tahun 2012

- Perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus 4
- Perbaikan atas temuan *first surveillance* ISO 9001:2008 oleh LRQA.
- Implementasi SMM ISO 9001:2008.
- Implementasi Pelayanan Prima.

#### ÂAIM UKPPA Siklus 6 tahun 2013

- Tindakan perbaikan atas temuan AIM UKPPA sebelumnya,
- Tindakan perbaikan atas temuan *Surveillance* ISO 9001:2008 oleh LRQA,
- Implementasi SPMI berbasis ISO 9001:2008,
- Implementasi SPMI berbasis Pelayanan Prima,
- Implementasi Standar *Website* Unit Kerja.

Â