

## AIM UKPA Siklus 8 2011 Internal Quality Audit for Academic Services 8 2011

# 8th cycle of AQIA 2011

In 2011, UB conducted 2 types of internal audits: audit for academic units consisting faculty/program, department and SP and audit for academic service units consisting bureau, institution, central laboratories and other technical units. In this year, academic quality internal audit (AQIA) is changed to internal quality audit (IQA). The 8th cycle of IQA for academic units is conducted on June 10-17, 2011. The preparation and consolidation were prepared since May 2011. The number of internal auditors involved was 42 auditors. The number of audited units was 47 units consisting 12 faculties, 2 programs and 33 departments/SP. The scopes of IQA academic units activities are as follows

- Corrective actions for the previous cycle of IQA findings.
- Internal Quality Assurance System Document including Quality Manual, Mandatory Manual Procedure (as required by ISO9001:2008) and Manual Procedure related to the services process.
- Internal audit was coordinated by MR
- Management Review

Internal audit focused on IQAS documents considering that there are some obstacles in the documentation processes especially from previous internal audit. Therefore, QAC as an unit of internal audit quality established that conformity of mandatory documents (as required by ISO 9001:2008) should be at least 85%. The result of the 8th cycle of IQA showed that a Quality Manual as a guidance has not fulfilled the ISO 9001:2008 requirements. Some systems and procedures have already been established, but those have not fully understood and have not written clearly in the Quality Manual.  Mandatory Manual Procedures (MP's) as ISO9001:2008 requirements have already met the ISO9001:2008 requirements. The implementation of mandatory Manual Procedure need to be monitored.  In general, the IQA for academic unit showed there were some weaknesses in the Quality Manual in every unit. GJM (quality unit at faculty) and UJM (quality unit at department) can be involved in the preparation of Quality Manual. There were some findings associated to Management Review. Some units have not fully understand the need of management review. However, management review has already carried out in all levels (university, faculty/program and department) but the content of the review has not meet the ISO9001:2008 requirement.

Pada tahun 2011, UB menyelenggarakan dua macam audit internal, yaitu bagi unit kerja pelaksana akademik (UKPA), terdiri dari fakultas/program, jurusan dan program studi, serta bagi unit kerja penunjang pelaksana akademik (UKPPA), terdiri dari biro, lembaga, pusat, laboratorium sentral dan UPT yang lain. Sehingga pada tahun 2011 ini, audit internal mutu akademik (AIMA) berubah menjadi audit internal mutu (AIM).

Audit Internal Mutu (AIM) UKPA Siklus 8 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 17 Juni 2011, namun persiapan dan konsolidasi terkait program ini dimulai sejak bulan Mei 2011. Jumlah auditor internal yang terlibat dalam AIM UKPA Siklus 8 sebanyak 42 orang. Sedangkan jumlah auditee yang terlibat adalah 47 unit (UKPA), terdiri dari 12 fakultas, 2 program dan 33 jurusan/PS.

Lingkup/scope kegiatan AIM UKPA Siklus 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Tindakan Koreksi atas temuan AIM siklus sebelumnya

- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yaitu Manual Mutu, Manual Prosedur Wajib (sesuai persyaratan ISO 9001:2008) dan Manual Prosedur yang berkaitan dengan proses jasa layanan
- Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR
- Tinjauan Manajemen

Dokumen SPMI menjadi konsentrasi audit internal mengingat masih banyak kendala dalam dokumentasi, khususnya dari hasil AIM sebelumnya. Untuk itu, PJM sebagai penyelenggara AIM menetapkan bahwa tingkat kesesuaian dokumen wajib (sesuai persyaratan ISO 9001:2008) harus mencapai 85%.

Setelah melalui proses AIM UKPA Siklus 8, diketahui bahwa Manual Mutu sebagai dokumen operasional masih belum sepenuhnya sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008. Aspek/bidang yang belum memenuhi persyaratan tersebut pada dasarnya sudah ada sistem dan mekanisme, hanya belum sepenuhnya dipahami dan dituliskan/dinyatakan secara jelas/tegas di dalam Manual Mutu.



#### **Rerata Tingkat Kesesuaian Manual Mutu sesuai persyaratan ISO 9001:2008**

Untuk Manual Prosedur (MP) Wajib (sesuai persyaratan ISO 9001:2008), secara umum sudah sesuai dengan yang disyaratkan. Dalam implementasinya, MP Wajib ini masih perlu pemantauan dan penyempurnaan.



#### **Rerata Tingkat Kesesuaian Manual Prosedur Wajib sesuai persyaratan ISO 9001:2008**

Secara umum, hasil AIM UKPA Siklus 8 menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam Manual Mutu masing-masing unit kerja. Hal ini dapat diselesaikan, salah satunya, dengan melibatkan GJM atau UJM dalam penyusunan Manual Mutu. Selain itu, juga masih banyak temuan terkait tinjauan manajemen. Beberapa unit kerja belum sepenuhnya memahami perlunya tinjauan manajemen, sehingga belum melaksanakan. Namun demikian kajian tentang manajemen sebenarnya telah dilakukan di setiap jenjang (universitas, fakultas/program dan jurusan), hanya kajian yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan ISO 9001:2008.



#### **Rerata Tingkat Kepatuhan Auditee sesuai Lingkup AIM UKPA Siklus 8**