

AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013

☒ Dalam rangka evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Brawijaya melalui Audit Internal Mutu (AIM) bagi Unit Kerja Penunjang Pelaksana Akademik (UKPPA) Siklus 6 Tahun 2013, maka ditetapkan ruang lingkup sebagai berikut:

- 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.

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 bertujuan untuk:

- Mempersiapkan diri untuk menghadapi audit eksternal (mis. *Surveillance* ISO 9001 oleh LRQA, IRJEN, BPK, BPKP, Asesmen Pelayanan Prima)
- Meningkatkan ketertiban administrasi, database, kinerja dan perbaikan manajemen mutu secara terus-menerus.
- Memenuhi kepuasan pelanggan/stakeholders

Sebagai persiapan, telah dilakukan sosialisasi kepada *auditee* dan *refreshing* AIM UKPPA Siklus 6 kepada auditor internal pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013. Adapun waktu pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 adalah tanggal 3 s.d 7 Oktober 2013 (*desk evaluation*), 7 s.d 10 dan 17 s.d 18 Oktober 2013 (visitasi).

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 6 Tahun 2013 melibatkan 20 auditor internal dan 30 *auditee* (UKPPA). Masing-masing *auditee* mempersiapkan diri untuk menghadapi AIM UKPPA Siklus 6 dengan menyediakan dokumen-dokumen berikut:

- Laporan perbaikan atas temuan AIM UKPPA Siklus sebelumnya (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan)
- Laporan perbaikan atas temuan *Surveillance* ISO 9001:2008 oleh LRQA (bukti pendukung disediakan saat visitasi/kunjungan).
- Manual Mutu (MM).
- Program Kerja.
- Manual Prosedur (MP) Wajib ISO, yaitu Prosedur: (a) Pengendalian Dokumen dan Rekaman, (b) Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai, (c) Tindakan Korektif dan Pencegahan.
- Manual Prosedur terkait proses bisnis atau tupoksi masing-masing unit kerja
- Laporan Tinjauan Manajemen yang terakhir.

Untuk memudahkan proses pelaksanaan AIM UKPPA Siklus 6, berikut ini diberikan link download materi yang terkait:

- [Jadwal Kegiatan AIM UKPPA Siklus 6](#)
- [Materi Sosialisasi dan Refreshing AIM UKPPA Siklus 6](#)

- [Daftar Auditee](#)
- [Distribusi Auditor dan Jadwal Visitasi \(revised\)](#)
- [Daftar Contact Person Auditee dan Nomor HP](#)
- [Daftar Auditor dan Nomor HP](#)
- Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditor Internal: (a) Borang Daftar Temuan (**gunakan borang yang telah diberikan PJM dan sudah terisi dengan temuan-temuan AIM sebelumnya dan temuan Surveillance ISO 9001:2008**); (b) [Borang Penilaian](#); (c) [Borang Umpan Balik Auditor](#).
- Borang AIM UKPPA Siklus 6 bagi Auditee: (a) [Borang Klarifikasi Temuan](#); (b) [Borang Umpan Balik Auditee](#).
- Regulasi terkait lingkup AIM UKPPA Siklus 6: (a) [PP No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS](#); (b) [Peraturan Senat UB No.318 Tahun 2008 tentang Kode Etik Dosen](#); (c) [SK Rektor UB No.317 Tahun 2008 tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik](#); (d) [UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik](#); (e) [PERMENPAN-RB No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dg Partisipasi Masyarakat](#); (f) [PERMENPAN-RB No.38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik](#).