



AIM UKPPA Siklus 3 2011 Internal Quality Audit for Academic Supporting Services 3 2011

3rd cycle IQA for ASSU 2011

IQA 3rd cycle for ASSU was held on September 27 till October 5, 2011 visiting the site of unit. The number of ASSU's involved in this cycle was 17 units. The number of internal auditors were 12 auditors which most of them were from PJM. Internal audit was performed after dissemination and workshop of ISO 9001:2008 and assisting in the preparation of system and documentation of IQAS to the ASSU's. The audit scope of 3rd cycle IQA for ASSU are as follows: 1. Corrective action of findings from 2nd cycle IQA 2. IQAS implementation The average of compliance of ASSU to the 3rd cycle of audit scope showed that most of units have already understood IQAS or QMS ISO 9001:2008. The percentage of conformity of ISO9001:2008 implementation was 90,35% (above the minimal standard of 80%). This is good results considering that audit results from 1st and 2nd cycles IQA showed the low score of implementation of QMS ISO9001:2008. ☒

The level of conformity in QMS ISO9001:2008 implementation

Most of ASSU's complied with the audit scopes. The compliance score was 89,53%. However, there were 4 ASSU's having low score (below 80%) which are BAAK, UB Press, SPI and PPA. ☒

The level of compliance in the implementation of QMS ISO 9001:2008

BAAK had busy schedules of audit and student enrollment in the same time, therefore, they did not have time to prepare all the audit documents needed. Currently, staff of SPI, UB Press and PPA have little understanding about QMS ISO 9001:2008.

Audit Internal Mutu (AIM) UKPPA Siklus 3 tahun 2011 pada tanggal 27 September s.d 5 Oktober 2011 dengan kegiatan site visit. Semua UKPPA terlibat dalam audit internal ini, yaitu ada 17 unit kerja. Sedangkan auditor internal yang terlibat ada 12 orang yang sebagian besar dari Tim PJM.

Audit internal ini dilakukan setelah sebelumnya ada kegiatan sosialisasi, workshop tentang ISO 9001:2008 dan pendampingan penyusunan sistem dan dokumentasi SPMI. Lingkup AIM UKPPA Siklus 3 tahun 2011 adalah:

- Tindakan koreksi atas AIM UKPPA Siklus 2
- Implementasi SPMI.

Rata-rata tingkat kepatuhan UKPPA terhadap dua butir lingkup AIM Siklus 3 menggambarkan sebagian besar unit kerja telah paham tentang SPMI atau SMM ISO 9001:2008. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat kesesuaian implementasi SMM ISO 9001:2008 sebesar 90,35% (di atas standar minimal 80%). Hal ini merupakan hal yang menggembarakan, mengingat pada AIM Siklus 1 dan Siklus 2 disinyalir masih banyak UKPPA yang belum memahami SMM ISO 9001:2008, sehingga nilai implementasinya masih rendah.

Tingkat Kesesuaian Implementasi SMM ISO 9001:2008

Jika dilihat tingkat kepatuhannya terhadap lingkup audit, sebagian besar UKPPA telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari rata-rata tingkat kepatuhan dalam AIM Siklus 3 sebesar 89,53%. Namun demikian, masih ada 4 UKPPA yang mendapat nilai implementasi SMM ISO 9001:2008 rendah (kurang dari 80%), yaitu BAAK, UB Press, SPI dan PPA.



Tingkat Kepatuhan UKPPA dalam Implementasi SMM ISO 9001:2008

Untuk BAAK, alasan kesibukan merupakan faktor utama, kegiatan audit internal bertepatan dengan proses penerimaan mahasiswa baru, sehingga kurang dapat mempersiapkan diri untuk kegiatan audit internal. Untuk SPI, UB Press dan PPA, pemahaman staf masih kurang dalam implementasi SMM ISO 9001:2008.