

Penilaian Implementasi Standar ISO 2008:9001

Tingkat Laboratorium

AIM UKPA Siklus 14 Tahun 2015

IS-L	AIM SIKLUS :	14 - UKPA - 2015
	UNIT KERJA :	Laboratorium Teknik Digital Jurusan Teknik Elektro
	Tanggal Audit :	12/11/2015
	Pimpinan Unit :	Nanang Sulistyanto
	MR Unit Kerja:	Dul Hadi
	Ketua Auditor :	Mukhamad Fathoni
	Anggota Auditor :	Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., D.B.A.

Catatan: Harap mengisi pada kolom yang berwarna kuning saja!!!

No	KODE	Uraian Butir Mutu	Nilai	Temuan	KTS/OBS	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran
1	IS-L-41a	Struktur organisasi dan mandat/Tupoksi organisasi (lihat Klausul 4.2.2)	100			SK dari rektor untuk K Lab Digital atas nama P,Nanang No SK 138 tahun 2014
2	IS-L-41b	Job description atau Tupoksi masing-masing personil (lihat Klausul 4.2.2).	100			sudah ada job desk dan tupoksi di Lab Sitem digital
3	IS-L-41d	Produk (barang/jasa) organisasi/unit kerja (lihat Klausul 7.2.3)	50		OBS	jasa praktikum untuk mahasiswa S1 dan S2, ada produk barang oksilator dan power supply dan sistem Rasberry
4	IS-L-41f	Ketersediaan prosedur (MP) sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja	50		OBS	sudah ada MP di proses bisnis namun belum terupdate
5	IS-L-41g	Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja (rincian lebih detil di Klausul 6)	50		OBS	SDM sudah mencukupi, namun sarpras belum optimal
6	IS-L-41h	Setiap proses/layanan/kegiatan mengikuti tahap-tahap siklus PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)	50		OBS	praktikum sebagai prasyrat saja belum masuk satu paket dengan mata kuliah sehingga tidak jelas seperti masuk dalam mata kuliah . Evaluasi kegiatan praktikum ada sistem evaluasi dan tindaklanjutnya.
7	IS-L-424	Rekaman setiap proses/layanan/kegiatan, meliputi tahap PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)	50		OBS	rekaman untuk evaluasi dan tindak lanjut yang belum ada
8	IS-L-553	Adanya komunikasi internal (metode, periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.)	100			ada rapat internal yang melibatkan Ka Lab
9	IS-L-622	Penyediaan SDM sesuai kompetensi (daftar kompetensi SDM, job analysis dan gap analysis, kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM).	100			sudah dihandle oleh jurusan
10	IS-L-622a	Dilakukan evaluasi kinerja SDM (metode dan hasilnya)	50		OBS	sudah dihandle oleh jurusan, dosen dengan BKD sedangkan untuk dosen menjadi anggota Lab belum ada kewenangan. Tenaga Laboran sudah ada SKP. Untuk asisten Lab sudah bisa dievaluasi. Penilaian memerlukan format utk asisten lab.
11	IS-L-63	Daftar dan Kecukupan Sarana-Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan.	100			Daftar inventaris Lab sudah ada
12	IS-L-64	Lingkungan kerja (aman, nyaman, bersih, rapi, kondusif).	100			Lingkungan kerja nyaman dan bersih
13	IS-L-722	Hasil evaluasi terhadap produk (jasa) yang diberikan kepada pelanggan (kesesuaiannya dengan persyaratan)	100			Dari kuesioner yang diberikan dari Lab
14	IS-L-732	Bahan bagi desain dan pengembangan produk/jasa. Keberadaan fungsi/unit/wewenang, regulasi yang berlaku, informasi dari desain sebelumnya.	100			pengajuan dari Lab tentang desain dan regulasi yang berlangsung
15	IS-L-743	Verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa oleh unit kerja (mekanisme dan hasilnya)	50		OBS	melalui jurusan namun belum ada rekaman
16	IS-L-751	Rekaman untuk bukti terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa	100			sudah ada rekaman milik pelanggan
17	IS-L-754	Rekaman milik pelanggan	100			sudah ada rekaman milik pelanggan
18	IS-L-821	Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan	100			sudah ada pengukuran kepuasan dari pelanggan
	IS-L-91	Limbah Berbahaya	100			tidak punya limbah berbahaya sehingga ikut sampah kering
19	IS-L-92	Rencana pengelolaan limbah.	0		KTS	Belum ada rencana pengelolaan limbah secara struktur karena limbah elektronik masih sedikit
20	IS-L-93	Implementasi pengelolaan limbah.	0		KTS	Implementasi pengelolaan Limbah menuju Green Campus menunggu protap dari Universitas

Ketua Unit Kerja,

Ketua Auditor,

Nanang Sulistyanto

Mukhamad Fathoni