

## Penilaian AIM UKPPA Siklus 8 2011

Auditor Ketua	:	Prof..Ir.Marsoedi,Ph.D
Auditor Anggota	:	Dr.Dra.Atikah,Apt,Msi
Lingkup Audit	:	(1) Tinjauan desain dan sistem manajemen mutu, termasuk ketersediaan dokumen dan rekaman; (2) Audit internal organisasi; (3) Tinjauan manajemen
<b>Auditee</b>	:	Program Krdokteran Hewan
Hari	:	Selasa
Tanggal	:	14-Jun-11
Waktu	:	13.00-17.00

No	Kriteria	Nilai	Keterangan (harus dituliskan bila nilai kurang dari nilai maksimum)
A.	Tindakan Koreksi atas temuan AIM Batch II 2010	100	
B.	Manual Mutu	98	
1	Ruang Lingkup SMM Unit Kerja	10	
2	Penetapan dan Persyaratan Pelanggan	10	
3	Proses bisnis	10	
4	Struktur Organisasi dan Tupoksi	18	Persyaratan pelanggan belum diuraikan secara jelas
5	Kebijakan Mutu,	10	
6	Program Kerja dan Sasaran Mutu	10	
7	Sumber daya	10	

8	Realisasi Layanan Pendidikan	10	
9	Pengukuran, Analisis Dan Peningkatan Mutu	10	
C.	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): MP Wajib	100	
1	MP Pengendalian dokumen dan rekaman	25	
2	MP Tindakan Korektif dan Preventif	25	
3	MP Penanganan Produk (Jasa) Tidak Sesuai	25	
4	MP Audit Internal	25	
D.	MP yang berkaitan dengan proses jasa layanan	100	
E.	Audit Internal yang dikoordinasi oleh MR	100	
F.	Tinjauan Manajemen	70	Karena belum menindak lanjuti
	<b>Nilai Akhir</b>	<b>96,4</b>	

Auditor Ketua,

ttd

Prof..Ir.Marsoedi,Ph.D

Auditor Anggota,

ttd

Dr.Dra.Atikah,Apt,Msi

