

Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO:9001-2008 Fakultas

Fakultas : Teknologi Pertanian

No.	Item/Proses	Narasi dan Kelengkapan Dokumen
B1.	Pemantauan pelaksanaan, merangkum hasil dan mengevaluasi proses-proses di PS	Sudah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2012
	Contoh dokumen: Dokumen Tinjauan Manajemen	Laporan Rapat Tinjauan Manajemen FTP dan Presensi Rapat Notulen rapat akademik tentang evaluasi mahasiswa Notulen Rapim Surat Keterangan Pemberlakuan Remidi
B2.	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
B2.1	Institusi menetapkan, mengimplementasi dan menjamin kepatuhan terhadap kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, guna menjamin kepatuhan terhadap semua regulasi yang mengatur proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen :Laporan atau Panduan BPP (PTIHK, FT, FIA, FPIK), BPPN (FE), BP2M (FMIPA), BPPK (FH)	Laporan BP3M tahun 2012
B.2.2	Institusi mendukung penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif yang berkontribusi terhadap misi universitas dan memberikan keuntungan intelektual, sosial dan ekonomi kepada masyarakat.	Sudah dilaksanakan sosialisasi AUN-QA

	Contoh dokumen: Laporan Workshop PPIKID (Peningkatan Publikasi Internasional Karya Ilmiah Dosen), Workshop ABET, ABEST, AUN-QA, Borang Kinerja BAN-PT Standar 7.	Materi sosialisasi AUN-QA Dokumen RBA FTP Pemberian dana bantuan penelitian/kompetisi PKM bagi mahasiswa (RBA) Workshop SPMI 2011 Laporan workshop SPMI 2013 Borang Kinerja BAN-PT Standar 7
B3.	Pengembangan SDM	
B3.1	Institusi mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas tinggi dengan memperjelas tanggung jawabnya dan mengevaluasi kinerjanya secara reguler	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen : Dokumen Analisa Jabatan dan Gap Analisis	Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Uraian Tugas Pekerjaan Dekanat, Kabag, Kasubbag, dan Tenaga Administrasi Evaluasi kinerja pejabat, kasubbag, subbag, kalab Penilaian layanan pembimbingan skripsi oleh dosen pembimbing Proposal kegiatan dan modul kursus bahasa inggris karyawan
B3.2	Institusi mengembangkan rumpun keilmuan (<i>body of knowledge</i>) yang dimiliki oleh dosen untuk dapat mengembangkan ilmu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing.	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen : <i>Roadmap</i> Penelitian dan Pengabdian, Kelompok Dosen	Payung Penelitian dan Pengabdian Laporan BP3M tahun 2012

B3.3	Institusi mempertimbangkan kemampuan dan potensi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam pelaksanaan aktivitas, sesuai TUPOKSI yang menjadi tanggung jawabnya.	Sudah dilaksanakan tetapi belum dilakukan penyusunan MP Pengembangan SDM
	Contoh dokumen: OTK, MP Pengembangan SDM.	Organisasi dan Tata Kelola 2010
B3.4	Institusi memfasilitasi kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya sesuai rencana yang telah ditetapkan melalui pelatihan/workshop serta mengevaluasi efektivitas pelatihan/workshop tersebut guna menjamin kemanfaatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen : Dokumen Pengembangan SDM (Renstra, Proker), Laporan pelatihan dan evaluasi.	Draft Renstra Laporan workshop SPMI 2013 Materi, dan presensi workshop BKPA 2013 Dokumen RBA Laporan workshop SPMI 2013 Sertifikat pelatihan
B4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	
B4.1	Institusi memetakan ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk layanan tridarma yang meliputi fasilitas komputer, perpustakaan, laboratorium dan ruang kuliah serta perlengkapannya.	sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen : Borang kinerja BAN-PT standar 6, dokumen <i>Gap Analysis</i> sarana	Borang kinerja BAN-PT standar 6 Dokumen RBA

		<i>Gap Analysis</i> sarana di renstra
B5.	Institusi menjamin kualitas lingkungan kampus dan pendukung lain bagi mahasiswa yang meliputi : i. Lingkungan kampus yang mendukung terciptanya suasana akademik ii. Informasi bagi mahasiswa iii. Bimbingan dan konseling iv. Kesejahteraan (beasiswa, balai pengobatan, kantin) v. Asrama mahasiswa vi. Sarana pengembangan minat/bakat (olah raga, seni & budaya, wirausaha, hobi, dll)	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen: Borang Kinerja BAN-PT Standar 6.	Borang Kinerja BAN-PT Standar 6
B6.	Institusi mempunyai metode terstruktur untuk mendapatkan umpan balik dan penilaian kepuasan pemangku kepentingan.	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen : Laporan tindak lanjut <i>E-complaint</i> , dari Kotak Saran, e-mail institusi, dll.	Borang klarifikasi keluhan pengguna e-complaint MP Penanganan keluhan pelanggan UB (ELR) Laporan IKM Penilaian dosen dari mahasiswa
B7.	Institusi merencanakan dan melaksanakan tinjauan manajemen dengan lingkup agenda sesuai persyaratan ISO secara periodik sesuai yang telah ditetapkan.	Sudah dilaksanakan
	Contoh dokumen: Dokumen Tinjauan Manajemen	Laporan dan presensi rapat tinjauan manajemen

		Notulen rapat dosen lengkap Notulen Rapim
--	--	--

PANDUAN PENGISIAN BAGI AUDITI

Pada kolom “Narasi dan Kelengkapan Dokumen” terdapat dua baris, pada baris pertama diisi dengan narasi singkat terkait *item* pertanyaan, yang menjelaskan apakah proses yang ditanyakan tersebut “sudah dilaksanakan” atau “sudah ada rencana tapi belum dilaksanakan” atukah “belum ada rencana”. Pada baris kedua dari bagian tersebut, isilah dengan daftar dokumen terkait yang menjadi bukti sesuai dengan komentar pada bagian narasi. Lokasi dokumen juga sebaiknya diinformasikan dimana dapat diakses.

PANDUAN PENILAIAN

Skala Penilaian :

0. Tidak ada rencana dan tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.
1. Ada rencana tetapi tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.
2. Ada rencana terdokumentasi, tetapi tidak ada bukti bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
3. Ada rencana dan bukti yang jelas serta telah menunjukkan adanya perbaikan capaian pelaksanaan proses.
4. Ada bukti proses yang baik dan telah menjadi contoh praktek baik (referensi) di tempat lain.