

Temuan Audit ISO Stage 2 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Tanggal 12-15 Oktober 2011

Unit Kerja Fakultas Teknik :

1. Hasil audit internal sudah dilakukan cross audit dan sudah ada tindak lanjut (perbaikan) misal di elektro
2. Standar mutu terkait QS Asia sudah ada bukti monitoring kemajuan, tapi belum ada benchmarking capaiannya
3. Feedback pengguna : ada bukti E-complaint terkait pelayanan laboran transportasi di Jurusan Sipil
4. Penyusunan kurikulum terbukti telah memperhatikan hasil tracer study yang sudah dilaksanakan secara rutin

Unit Kerja Teknik Mesin :

1. Sasaran mutu terkait QS Asia sudah ada
2. RPKPS mata kuliah ada 2 yg tidak ada : Fisika I dan Kalkulus (**temuan minor**)
3. Tinjauan manajemen sudah ada
4. Pemeriksaan laboratorium di Lab Pengujian bahan dan Motor Bakar sudah OK

Unit Kerja Teknik Sipil :

1. Bukti evaluasi kemajuan capaian Program Kerja Jurusan Sipil ada
2. Bukti aktifitas dosen sudah terekam secara tertulis dan on-line
3. Jadwal kuliah, RPKPS dan Kurikulum mata kuliah Jalan Rel sudah lengkap
4. Perkuliahan Teknik Jalan Raya di kelas sudah dicek ada perkuliahan, monitoring perkuliahan ada, buku referensi ada dan mahasiswa sampaikan ada evaluasi
5. Bukti Evaluasi Dosen oleh mahasiswa lengkap, sebelumnya secara manual dan sekarang sudah on-line
6. Penilaian kinerja dosen DP3 dilakukan secara rutin, namun dokumentasi ada di tingkat fakultas
7. Daftar Dosen yang sedang studi lanjut ada di Jurusan.
8. Notulen Tinjauan Manajemen sudah ada dan cukup lengkap
9. Training dosen muda dalam hal mengajar dilakukan dengan training PEKERTI
10. Ada dokumentasi alat lab yang kadaluarsa di Lab Mekanika tanah

Unit Kerja Teknik Elektro :

1. Terkait dengan Pengabdian Masyarakat ada aturan di Manual Mutu, Manual Prosedur dan instruksi Kerja
2. Daftar kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2011 jurusan elektro

3. Indikator kepuasan pelanggan terkait pengabdian masyarakat sedang dalam proses dan sudah ditunjukkan
4. SINERGI sistem informasi yang lebih pada integrated academic, jadi menu lain yang tidak terkait sebaiknya dihapus
5. Perkuliahan dilihat dari jadwal kuliah ada, RPKPS ada, Kurikulum ada

Unit Kerja Teknik Pengairan :

1. Sistem kodifikasi aset masih ada yang tidak ada kodenya (**temuan minor**)
2. Toilet untuk mahasiswa ada yang perlu diperbaiki, bukti pengajuan komplain ada, namun terdapat bahaya strum listrik pada panel listrik yang basah tapi tidak ditandai (**temuan minor**)
3. Bukti rekaman terkait IPK mahasiswa ada
4. Tindakan korektif dan pencegahan perlu lebih diperjelas khususnya untuk mahasiswa jelang kritis
5. Bukti rekaman aset sebaiknya diperbaharui

Unit Kerja Arsitektur

1. Kompetensi dosen sudah ada sebagai lampiran MM
2. Hasil evaluasi dosen dilakukan 2 tahap : evaluasi oleh mahasiswa lewat open talk dan evaluasi oleh KDK, diambil sampling Pak Chairil Amiuza (lewat open talk ada saran spesifik + dan – utk setiap dosen)
3. Data DO mahasiswa tidak ada, kebanyakan mahasiswa mengundurkan diri sebelum DO
4. Kepuasan pelanggan perlu dilihat hasil analisisnya, dan bagaimana tindak lanjutnya masih belum terekam
5. Tindakan pencegahan sudah dilakukan (beberapa sampel mahasiswa kritis ada monevnya)
6. Nilai mk yang rendah adalah bagian dari ketidaksesuaian produk yang seharusnya ada rekaman data dan analisis atas nilai mk yg rendah tersebut, perlu ada perbaikan terkait MP ketidaksesuaian produk dan MP tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
7. Kewajiban mahasiswa apa saja dan dimana ada aturan tersebut
8. Peminat masuk arsitektur fluktuatif dan Tracer study dilakukan oleh fakultas
9. Kunjungan laboratorium : Sains Bangunan, ada temuan terkait kondisi laboratorium yang kurang rapi

Unit Kerja PWK :

1. Sasaran mutu sebaiknya ada indikator kinerja terukur
2. Tinjauan manajemen sebaiknya ada jadwal setiap tahunannya
3. Masa simpan dokumen belum ditulis dalam MP proses kontrol (masa retensi)
4. Sistem dokumentasi dengan electronic filling dengan tulisan “ uncontrollable if printed”
5. Lembar temuan ketidaksesuaian :
 - a. Problem
 - b. Analisa
 - c. Tindakan Perbaikan

- d. Tindakan Pencegahan
- e. Verifikasi

Unit S2 Teknik Sipil

1. Syarat penerimaan mahasiswa S2 dan bukti pemenuhannya ada
2. Indikator lama studi dan IPK Lulusan ada
3. Dokumen monitoring perkuliahan perlu diberi judulnya
4. Data ketidaksesuaian produk belum teridentifikasi dengan baik

Pendamping FT UB

Achmad Wicaksono

Uncontrollable if Printed