

LAPORAN AUDIT MUTU LABORATORIUM

TAHUN AJARAN 2016/2017



PUSAT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO

2017

A. PENDAHULUAN

Audit Mutu Laboratorium yang dilaksanakan pada Tahun Akademik 2016/2017 merupakan bagian dari kegiatan Pusat Penjaminan Mutu (P2M) STTA. Diharapkan dari kegiatan ini, peningkatan kualitas Laboratorium di lingkungan STTA dapat dilakukan secara terus menerus.

B. TUJUAN

Audit Mutu Laboratorium dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan kegiatan praktikum dan pengelolaan laboratorium di STTA guna perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

C. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Audit Mutu Laboratorium dilaksanakan di STTA dengan jumlah auditee 5 Laboratorium yang mewakili 5 Prodi S1. Pelaksanaan audit dilakukan di akhir TA 2016/2017.

D. PELAKSANAAN AUDIT

Untuk memudahkan pelaksanaan Audit Mutu Laboratorium, P2M mengirimkan auditor ke masing-masing Laboratorium untuk melakukan site visit dengan menggunakan instrumen audit mutu Laboratorium. Audit mutu Laboratorium terdiri dari 5 tujuan, yaitu:

1. Mengukur kemampuan penguasaan pekerjaan
2. Mengukur kemampuan perencanaan kegiatan & anggaran
3. Mengukur pelaksanaan praktikum
4. Mengukur ketersediaan dokumen, SOP
5. Mengukur kondisi laboratorium

E. HASIL AUDIT

NO	Daftar Pertanyaan	Skor				
		Lab. TP	Lab. TM	Lab. TE	Lab. TI	Lab. TF
1	Ketersediaan Deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab)	1	1	1	1	1
2	Tingkat kemampuan Kabag dalam menjelaskan Deskripsi Pekerjaan	2	2	3	2	3
3	Ketersediaan Rencana Program Kerja & Anggaran Unit	4	4	4	4	4
4	Ketersediaan arsip surat masuk & keluar (Nota dinas, Skep,Sprint)	4	4	4	4	4
5	Ketersediaan dokumen SOP	3	3	3	3	3
6	Ketersediaan absensi praktikum	4	4	4	4	4
7	Ketersediaan jadwal praktikum	4	4	4	4	4
8	Ketersediaan modul praktikum	4	4	4	4	4
9	Ketersediaan daftar nilai prktikum	4	4	4	4	4
10	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam praktikum	3	3	3	3	3
11	Rata-rata kehadiran dosen pengampu praktikum/instruktur	3	3	3	3	3
12	Kondisi fasilitas laboratorium	4	4	4	4	4
13	Kebersihan laboratorium	4	4	4	4	4
14	Kerapian ruang kerja	4	4	4	4	4

F. REKOMENDASI

1. Laboratorium TP

- a. Perlu adanya ketersediaan deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab) yang jelas sehingga masing-masing unsur dalam laboratorium memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Ketersediaan SOP sudah ada namun perlu dilakukan peninjauan (revisi)

2. Laboratorium TM

- a. Perlu adanya ketersediaan deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab) yang jelas sehingga masing-masing unsur dalam laboratorium memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Ketersediaan SOP sudah ada namun perlu dilakukan peninjauan (revisi)

3. Laboratorium TE

- a. Perlu adanya ketersediaan deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab) yang jelas sehingga masing-masing unsur dalam laboratorium memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Ketersediaan SOP sudah ada namun perlu dilakukan peninjauan (revisi)

4. Laboratorium TI

- a. Perlu adanya ketersediaan deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab) yang jelas sehingga masing-masing unsur dalam laboratorium memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Ketersediaan SOP sudah ada namun perlu dilakukan peninjauan (revisi)

5. Laboratorium TF

- a. Perlu adanya ketersediaan deskripsi pekerjaan Kabag,Kasub,Staf/laboran (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab) yang jelas sehingga masing-masing unsur dalam laboratorium memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
- b. Ketersediaan SOP sudah ada namun perlu dilakukan peninjauan (revisi)

Yogyakarta, September 2017

Kepala P2M

Yasrin Zabidi, S.T.,M.T.