

LAPORAN HASIL AUDIT
LABORATORIUM SRATA-1 (S1)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO
TA. 2014/2015



PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO
2015

L A M P I R A N

INSTRUMEN PERTANYAAN AUDIT LAB

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

A. TUJUAN

B. BAGIAN YANG DIAUDIT

C. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

D. HASIL AUDIT

E. KESIMPULAN

A. TUJUAN

Mengetahui pencapaian pengelolaan dan pendokumentasian Laboratorium (Lab.) Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta (STTA) guna dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

B. BAGIAN YANG DIAUDIT

Bagian yang diaudit pada Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta (STTA) meliputi : Lab. Teknik Penerbangan, Lab. Teknik Mesin, Lab. Teknik Industri, Lab. Teknik Elektro dan Lab. Teknik Informatika. Selanjutnya semua prosedur, proses kerja dan pendokumentasian pada masing-masing Lab. ditinjau ulang, untuk penyesuaian dan perbaikan, serta mengetahui penyimpangan atau ketidaksesuaian proses yang terjadi.

C. PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

Pelaksanaan Audit dilakukan pada akhir semester genap 2014-2015, bertempat di Laboratorium masing-masing Jurusan.

D. HASIL AUDIT

Berdasarkan hasil audit mutu internal akademik, sesuai dengan daftar pertanyaan audit lingkup Laboratorium (Lab) dengan kode dokumen STTA/SDA/QSR/024-C-00/09 yang diserahkan kepada masing-masing Lab. Jurusan, ditemukan ketidaksesuaian masing-masing indikator tujuan:

JURUSAN TEKNIK PENERBANGAN

| NO | Tujuan | Temuan | Rekomendasi |
|----|---|---|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi WT | <u>Tidak tersedia</u> dokumen WT (Wewenang Tugas) | Dimohon untuk membuat dokumen WT Lab. |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 2. | | <u>Tidak tersedia</u> Rincian kegiatan/pekerjaan laboratorium dikarenakan tidak tersedia dokumen WT | Dibuatkan rincian kegiatan lab. dalam dokumen WT. |
| 3. | | Dokumen WT <u>tidak</u> diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Dokumen WT lab. yang sudah dibuat, dimohon untuk disosialisasikan. |
| 4. | | <u>Belum</u> terlaksanankan dokumen tertulis kegiatan laboratorium. | WT yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. |
| 5. | | WT <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | WT yang telah dilaksanakan sebaiknya dievaluasi dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 6. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut identifikasi hasil revisi dari evaluasi | Jika terjadi ketidaksesuaian dalam WT lab dari hasil evaluasi, sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 7. | Mengukur Pemahaman, realisasi dan evaluasi Program Kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen program kerja laboratorium | Dimohon untuk membuat dokumen program kerja laboratorium. |
| 8. | | Program kerja <u>sudah</u> dilaksanakan oleh seluruh personel pada laboratorium <u>tetapi tidak semua terdokumen secara tertulis.</u> | Pelaksanaan program kerja lab. didokumentasikan secara tertulis. |
| 9. | | Program Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Pelaksanaan program kerja sebaiknya dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 10. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 11. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi Prosedur kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen prosedur kerja pada laboratorium. | Dimohon untuk membuat dokumen prosedur kerja laboratorium. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 12. | | Dokumen Prosedur Kerja <u>tidak</u> diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Dokumen Prosedur kerja lab. yang sudah dibuat, dimohon untuk disosialisasikan ke seluruh personel/praktikan. |
| 13. | | Dokumen tertulis prosedur kerja <u>belum</u> terlaksana. | Dokumen Prosedur kerja lab. sebaiknya dilaksanakan. |
| 14. | | Prosedur Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Dokumen Prosedur kerja lab. dimohon untuk dievaluasi baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 15. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |

TEKNIK MESIN

| NO | Tujuan | Temuan | Rekomendasi |
|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi WT | <u>Tidak tersedia</u> dokumen WT (Wewenang Tugas) | Dimohon untuk membuat dokumen WT Lab. |
| 2. | | <u>Belum</u> semua pelaksanaan kegiatan Lab. didokumentasikan tertulis. | Rincian pelaksanaan WT sebaiknya didokumentasikan secara tertulis. |
| 3. | | WT <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Pelaksanaan WT sebaiknya dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 4. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut identifikasi hasil revisi dari evaluasi | Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 5. | Mengukur Pemahaman, realisasi dan evaluasi Program Kerja | Program Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Pelaksanaan program kerja sebaiknya dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 6. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | | |
| 7. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi prosedur kerja | Dokumen Prosedur Kerja <u>tidak</u> diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Dimohon untuk membuat dokumen prosedur kerja laboratorium. |
| 8. | | Prosedur Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Pelaksanaan prosedur kerja sebaiknya dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 9. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Hasil evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 10. | Mengukur pemahaman, realisasi dan tata tertib pada Laboratorium | <u>Tidak tersedia</u> dokumen tata tertib Laboratorium | Dimohon untuk membuat dokumen Tata tertib laboratorium. |
| 11. | | Dokumen tata tertib <u>tidak</u> diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Tata tertib Lab. sebaiknya diketahui oleh personel/praktikan baik ditempel, diagendakan, dll. |
| 12. | | <u>Belum semua</u> pelaksanaan tata tertib terdokumentasi tertulis. | Pelaksanaan Tata tertib Lab. sebaiknya terdokumentasi secara tertulis. |
| 13. | | Tata tertib Lab. <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Tata tertib Lab. sebaiknya dievaluasi baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 14. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi tata tertib lab. | Hasil evaluasi Tata tertib Lab. sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 15. | Mengukur realisasi dan Modul Praktikum. | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi Modul Praktikum Lab. | |

TEKNIK ELEKTRO

| NO | Tujuan | Temuan | Rekomendasi |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi | <u>Tidak tersedia</u> dokumen WT (Wewenang Tugas) | Dokumen WT segera dibuat dan disahkan. |
| 2. | WT | <u>Tidak tersedia</u> Rincian kegiatan/pekerjaan laboratorium dikarenakan tidak tersedia dokumen WT | Rincian kegiatan/pekerjaan Lab. dibuat dalam WT. |
| 3. | | Dokumen WT <u>tidak</u> disosialisai ke seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Dokumen WT disosialisasi kan ke personel/praktikan Lab. |
| 4. | | <u>Belum</u> terlaksanankan dokumen tertulis kegiatan laboratorium. | Dokumen tertulis yang telah dibuat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 5. | | WT <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Dokumen WT dievaluasi baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 6. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut identifikasi hasil revisi dari evaluasi. | Identifikasi hasil revisi dari evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 7. | Mengukur Pemahaman, realisasi dan evaluasi Program Kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen program kerja laboratorium | Dimohon Dokumen Program Kerja Lab. dibuat dan disahkan. |
| 8. | | Program kerja <u>tidak</u> tersosialisasi oleh seluruh personel pada laboratorium . | Program kerja disosialisasi kan ke seluruh personel Lab. |
| | | Program kerja lab. <u>belum</u> semua dilaksanakan oleh seluruh personel pada laboratorium serta <u>tidak semua terdokumen secara tertulis.</u> | Program kerja dilaksanakan oleh seluruh personel pada Lab serta didokumentasikan secara tertulis. |
| 9. | | Program Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen | Program Kerja dievaluasi, baik dalam notulen rapat |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | rapat atau dokumentasi lainnya. | atau dokumentasi lainnya. |
| 10. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Dilakukan tindak lanjut dari evaluasi Program Kerja. |
| 11. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi prosedur kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen prosedur kerja pada laboratorium. | Dimohon dibuatkan dokumen prosedur kerja laboratorium dan disahkan. |
| 12. | | Dokumen Prosedur Kerja <u>tidak</u> diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll | Dokumen Prosedur Kerja sebaiknya diketahui oleh seluruh personel/praktikan pada laboratorium yang bersangkutan baik ditempel, diagendakan, dll |
| 13. | | Dokumen tertulis prosedur kerja <u>belum</u> terlaksana. | Dokumen tertulis prosedur kerja dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 14. | | Prosedur Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Prosedur Kerja dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |
| 15. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi prosedur kerja. | Dilakukan tindak lanjut dari evaluasi prosedur kerja. |
| 16. | Mengukur pemahaman, realisasi dan tata tertib pada Laboratorium. | Tata tertib Lab. <u>Tidak</u> tersosialisasi tetapi diketahui personel lab. | Tata tertib Lab. disosialisasikan. |
| 17. | | Tata tertib Lab. <u>belum</u> semua tercapai dan <u>tidak</u> terdokumentasikan. | Tata tertib Lab. terdokumentasikan. |
| 18. | | Tata tertib Lab. <u>tidak pernah</u> dievaluasi. | Tata tertib Lab. dievaluasi. |
| 19. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut hasil dari evaluasi. | Ditindaklanjuti hasil dari evaluasi ttg tata tertib lab. |
| 20. | Mengukur realisasi dan Modul Praktikum | <u>Tidak pernah ada</u> berita acara evaluasi modul praktikum. | Hasil Evaluasi modul praktikum dibuatkan dalam berita acara. |
| 21. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut evaluasi modul praktikum. | Hasil evaluasi modul praktikum ditindaklanjuti. |
| 22. | Mengukur presensi | Hasil evaluasi presensi praktikan | Hasil evaluasi presensi |

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| | praktikan dan instruktur | dan instruktur <u>tidak</u> teridentifikasi | praktikan dan instruktur sebaiknya teridentifikasi. |
|--|--------------------------|---|---|

TEKNIK INDUSTRI

| NO | Tujuan | Temuan | Rekomendasi |
|----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi WT | <u>Tidak tersedia</u> dokumen WT (Wewenang Tugas). Dokumen WT tidak sah (belum diotorisasi). | Dokumen WT segera dibuat dan disahkan. |
| 2. | | <u>Belum</u> terlaksanankan dokumen tertulis kegiatan laboratorium. | Dokumen tertulis yang telah dibuat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 3. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut identifikasi hasil revisi dari evaluasi WT. | Identifikasi hasil revisi dari evaluasi sebaiknya ditindaklanjuti. |
| 4. | Mengukur Pemahaman, realisasi dan evaluasi Program Kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen program kerja laboratorium | Dimohon Dokumen Program Kerja Lab. dibuat dan disahkan. |
| 5. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Dilakukan tindak lanjut dari evaluasi Program Kerja. |
| 6. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi Prosedur Kerja | <u>Tidak tersedia</u> dokumen prosedur kerja pada laboratorium. | Dimohon dibuatkan dokumen prosedur kerja laboratorium dan disahkan. |
| 7. | | Dokumen tertulis prosedur kerja <u>belum</u> terlaksana. | Dokumen tertulis prosedur kerja dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 8. | | Prosedur Kerja <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Prosedur Kerja dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 9. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut dari evaluasi | Dilakukan tindak lanjut dari evaluasi prosedur kerja. |
| 10. | Mengukur pemahaman, realisasi dan tata tertib pada Laboratorium. | Dokumen tertulis tata tertib lab. <u>belum</u> terlaksana. | Dokumen tertulis prealisasi dan tata tertib lab. dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 11. | | Tata tertib lab. <u>tidak pernah</u> dievaluasi, baik dalam notulen rapat atau dokumentasi lainnya. | Dokumen tertulis Tata tertib lab. dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. |
| 12. | | <u>Tidak ada</u> tindak lanjut identifikasi hasil revisi dari evaluasi Tata tertib lab. | Ditindaklanjuti hasil dari evaluasi ttg tata tertib lab. |

TEKNIK INFORMATIKA

| NO | Tujuan | Temuan | Rekomendasi |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mengukur pemahaman, realisasi dan evaluasi WT | <u>Tidak tersedia</u> Rincian kegiatan/pekerjaan laboratorium . | Rincian kegiatan/pekerjaan Lab. dibuat dalam WT. |
| 2. | Mengukur Pemahaman, realisasi dan evaluasi Program Kerja | Program kerja <u>sudah</u> dilaksanakan oleh seluruh personel pada laboratorium <u>tetapi tidak semua terdokumen secara tertulis.</u> | Program kerja dilaksanakan oleh seluruh personel pada Lab serta didokumentasikan secara tertulis. |

E. KESIMPULAN

Bahwa secara umum pelaksanaan Audit Laboratorium Rata-rata hasil temuan Tidak tersedianya dokumen WT jika pun ada dokumen tidak lengkap dan tidak sah (belum diotorisasi), Tidak tersedia dokumen program kerja laboratorium, Tidak tersedia dokumen prosedur kerja pada laboratorium. Masing-masing

dokumen dan kegiatan tidak pernah dievaluasi serta tidak ditindaklanjuti serta tidak tercatat.

Masing-masing temuan tersebut perlu diperbaiki oleh masing-masing Laboratorium Jurusan seperti telah dituliskan pada kolom rekomendasi.