

LAPORAN AUDIT MUTU LABORATORIUM

TAHUN AJARAN 2018/2019



PUSAT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI ADISUTJIPTO

2019

A. PENDAHULUAN

Audit Mutu Laboratorium yang dilaksanakan pada Tahun Akademik 2018/2019 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. Pelaksanaan audit dilakukan di akhir TA 2018/2019.

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 (1= Kurang, 2 =Cukup, 3 = Baik, 4 = Baik Sekali)			
		Lab. Manufaktur Dirgantara	Lab. Dasar Teknik & Elektro	Lab. Prestasi & Ergonomi	Lab. Komputasi
1	Ketersediaan Rencana Program Kerja & Anggaran Unit	4	4	4	4
2	Persentase ketersediaan GBBB, SAP/RPS Praktikum	4	2	4	2
3	Ketersediaan dokumen Deskripsi pekerjaan (Tugas, Wewenang, Tanggung jawab)	4	4	4	4
4	Tingkat kemampuan Ka.UPT LabKasi dalam menjelaskan Deskripsi Pekerjaan	3	2	3	4
5	Ketersediaan arsip surat masuk & keluar (Nota dinas, Skep,Sprint)	4	4	4	4
6	Ketersediaan dokumen standar prosedur (SOP)	3	2	2	3
7	Ketersediaan Absensi Praktikum	4	4	4	4
8	Ketersediaan Jadwal Praktikum	4	4	4	4
9	Ketersediaan modul praktikum	4	4	4	4
10	Ketersediaan daftar nilai praktikum	4	4	4	4
11	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam praktikum	3	4	3	3
12	Rata-rata kehadiran dosen pengampu praktikum/instruktur	4	4	3	3
13	Kondisi fasilitas laboratorium	4	4	4	4
14	Ketersediaan fasilitas keselamatan, kenyamanan, keamanan dan kesehatan Laboratorium	3	3	3	3
15	Kebersihan laboratorium	3	3	3	3
16	Kerapian laboratorium	3	3	3	3

F. REKOMENDASI

1. Laboratorium Dasar Teknik dan Elektro

- a. Perlu adanya peningkatan kemampuan Ka.Lab/Kasi dalam menjelaskan Deskripsi Pekerjaan.
- b. Perlu peningkatan Ketersediaan dokumen standar prosedur (SOP) dengan membentuk panitia pokja penyusunan SOP Laboratorium
- c. Perlu peningkatan Ketersediaan dokumen GBBB, SAP/RPS Praktikum dengan membentuk panitia pokja penyusunan GBBB, SAP/RPS Praktikum

2. Laboratorium Prestasi & Ergonomi

- a. Perlu peningkatan Ketersediaan dokumen standar prosedur (SOP) dengan membentuk panitia pokja penyusunan SOP Laboratorium

3. Laboratorium Komputasi

- a. Perlu peningkatan Ketersediaan dokumen GBBB, SAP/RPS Praktikum dengan membentuk panitia pokja penyusunan GBBB, SAP/RPS Praktikum.

Yogyakarta, September 2019
Kepala P2M

Gunawan, S.T.,M.T.