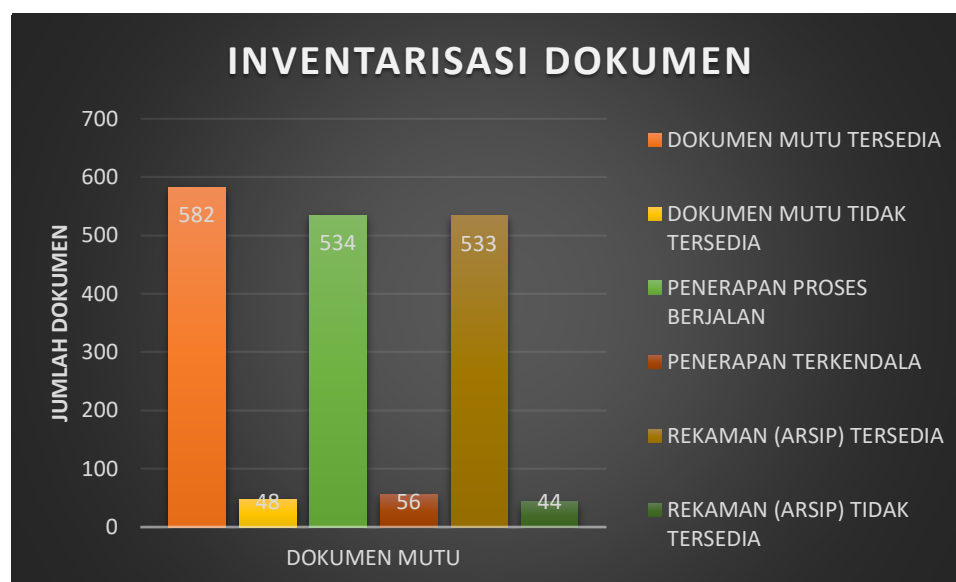


KEPADA : DR. RZ. ABDUL AZIZ, MT
JABATAN : MANAGEMENT REPRESENTATIVE
PERIHAL : LAPORAN KERJA TIM GUGUS MUTU INTERNAL (GMI)
PERIODE KERJA : JANUARI 2018 (12 – 19 Januari 2018)
AGENDA KEGIATAN : INVENTARISASI DOKUMEN MUTU
HASIL :

Tim GMI telah visit dan melakukan inventarisasi dokumen ke 17 unit kerja di IIB Darmajaya, 3 unit kerja yang tidak dapat ditemui ketika visitasi yaitu Prodi MTI, Prodi MM dan Pusat Pelatihan, sedangkan GMI yang bertanggungjawab pada unit Kemahasiswaan dan Pemasaran hingga laporan ini dibuat belum dapat memberikan bukti checklist inventarisasi dokumen mutu di unit tersebut.

Hasil inventarisasi dokumen mutu oleh tim GMI disajikan pada grafik berikut :



Terdapat total 582 dokumen mutu baik dalam bentuk SOP, Form, Intruksi Kerja (IK), Ketentuan (KT) yang tersedia di IIB Darmajaya, sedangkan sebanyak 48 dokumen mutu tidak tersedia namun dokumen tersebut ada pada master list dokumen mutu di QAC. Dari hasil pengecekan diketahui bahwa dokumen yang tidak tersedia karena dokumen tersebut sedang dalam proses penyelesaian maupun sedang diajukan.

Hasil pengecekan terkait jalan atau tidaknya proses di masing-masing unit, terdapat 534 dokumen mutu yang dijalankan, sedangkan 56 dokumen mutu prosesnya tidak berjalan atau ada kendala dalam penerapannya. Rincian dokumen

mutu yang penerapan prosesnya berjalan maupun terkendala dan keterangan penyebab tidak berjalannya proses dapat dilihat pada lampiran.

Dokumen mutu yang dinyatakan prosesnya berjalan berdasarkan hasil inventarisasi ada beberapa yang tidak ditemukan bukti berupa rekaman/arsip. Terdapat 44 dokumen mutu yang keberadaan rekaman/arsip tidak tersedia (rincian terlampir).

Berdasarkan hasil laporan inventarisasi dokumen mutu, unit terkait maupun QAC sama-sama melakukan perbaikan. Tim GMI akan memantau hasil perbaikan dari tersebut.

Mengetahui,

Ka.Biro Quality Assurance Centre

Hormat kami

Koordinator Tim GMI

Nursiyanto, S.Kom.,M.TI

NIK.00190300

Nurfiana, S.Kom., M.Kom

NIK. 10060304