

Prodi/Unit : BKPG

SCORE 327.78

SCORE 292.36

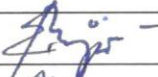

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)	
A.01	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	A.06.1	Tersedianya Peralatan Pendidikan yang ada di ruang kelas dan di luar kelas sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran.	85%	BKPG	terpenuhi 90%	3			4	
		A.06.5	Tersedianya sarana olah raga yang memadai.	85%	BKPG	terpenuhi 90%	3		perlu penambahan dan perbaikan fasilitas	4	
		A.06.6	Tersedianya Sarana Fasilitas Umum yang memadai seperti air, listrik, dan sanitasi.	80%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.7	Tersedianya Bahan Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.8	Tersedianya sarana untuk pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan gedung dalam rangka mendukung proses pembelajaran.	90%	BKPG	terpenuhi 90%	3		masih harus ada penambahan fasilitas di beberapa ruang khususnya lantai 5,6,7. seperti speaker. Dan masih harus cek berfungsinya alat	3	
		A.06.9	Tersedianya Lahan 10.000 m ² dan milik sendiri (bersertifikat).	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.10	Tersedianya Ruang Kelas sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembelajaran (0,5m ² / Orang).	80%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.11	Tersedianya ruang perpustakaan (0.5m ² / orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan koleksi buku sesuai dengan kebutuhan.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.12	Tersedianya Laboratorium (1,5m ² /Orang) dengan kondisi yang baik dan menyediakan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4		masih harus ada analisis kelayakan lokasi lab	3	
		A.06.13	Tersedianya tempat berolahraga untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.	80%	BKPG	terpenuhi 90%	3		perlu penambahan dan perbaikan fasilitas	4	
		A.06.14	Tersedianya Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa dengan kondisi baik.	80%	BKPG	terpenuhi 90%	3		perlu adanya standarisasi baik dan fasilitas apa yg harus ada di ruangan	3	
		A.06.15	Tersedianya Ruang Pimpinan (16m ²) dengan kondisi baik.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.16	Tersedianya Ruang Dosen (4m ² /orang) dengan kondisi baik.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.17	Tersedianya Ruang Tata Usaha dengan kondisi baik.	100%	BKPG	terpenuhi 100%	4			4	
		A.06.18	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	60%	BKPG	terpenuhi 75%	3		masih minim fasilitas	2	
		A.06.19	Tersedianya kebijakan, prosedur dan instrumen dalam menghadapi bencana (kebakaran, gempa bumi, banjir).								
		A.06.19.1	Tersedianya prosedur evakuasi dan penyelamatan di setiap lantai.	100%	BKPG		2		sudah ada namun belum tersosialisasikan	2	
		A.06.19.2	Tersedianya rambu yang jelas dan terjaminnya jalur evakuasi yang aman - tidak ada penghalang, cukup penerangan.	100%	BKPG		3		sudah ada namun belum tersosialisasikan	3	
		A.06.19.3	Terjaminnya kesiapan perangkat penyelamatan saat terjadi bencana kebakaran - sirene, pengeras suara, APAR, water sprinkler, fire hydrant.	100%	BKPG		3		perlu dicek ulang	2	
		A.06.19.4	Tersedianya rambu yang jelas dan titik kumpul saat evakuasi.	100%	BKPG		4		perlu sosialisasi	3	

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		A.06.20	Tersedianya ruang kelas perkuliahan yang sesuai standar							
		A.06.20.1	Tersedianya ruang kelas dengan kondisi baik - tidak ada kebocoran, tidak ada rayap.	80%	BKPG	baik sesuai kebutuhan	3		masih ada yg bocor, perbaikan terkendala pemangkas anggaran	3
		A.06.20.2	Tersedianya penerangan dengan lumen yang mencukupi.	80%	BKPG	baik sesuai kebutuhan	3			4
		A.06.20.3	Tersedianya alat pendingin ruangan dengan kekuatan (PK) yang sesuai dengan kapasitas kelas.	80%	BKPG	baik sesuai kebutuhan	4		masih ada yg panas, perlu dikondisikan kebutuhan AC dengan kapasitas ruang	3
		A.06.20.4	Terjaminnya kursi mahasiswa dalam keadaan baik.	80%	BKPG	baik	4			4
		A.06.21	Tersedianya prosedur yang jelas dalam penggunaan ruang kelas untuk kegiatan selain kegiatan rutin akademik.	100%	BKPG	spo sudah dibuat dan sudah dilaksanakan	4		perlu disosialisasikan kembali	4
F.01	Standar Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	F.01.1	Pedoman tanggap darurat dalam pelaksanaan K3 di Universitas Al Azhar Indonesia, yang meliputi darurat gempa bumi dan kebakaran yang mencakup:		WR 2 & BKPG					
		F.01.1.1	Tersedianya Kebijakan dan Peraturan.	Tersedia			4			4
		F.01.1.2	Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam keadaan darurat.	Tersedia			4			4
		F.01.1.3	Tersosialisasikannya Buku Pedoman Tanggap Darurat kepada seluruh civitas akademika	Terlaksana a			3	Surat Edaran, Spanduk, Standing Banner		1
		F.01.1.4	Terlaksananya evaluasi untuk mengukur keberhasilan sosialisasi Buku Pedoman Tanggap Darurat.	Terlaksana a			3	Kuesioner Laporan Hasil Kuesioner		1
		F.01.1.5	Adanya mekanisme pemutakhiran buku pedoman sesuai perubahan kebutuhan.	Tersedia			3			1
		F.01.2	Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan		WR 2 & BKPG					
		F.01.2.1	Rambu-rambu atau tanda khusus jalan keluar dan titik kumpul untuk evakuasi		BKPG		4			3
		F.01.2.2	Pintu darurat (<i>emergency exit</i>) - bebas hambatan	Tersedia			4			4
		F.01.2.3	Tangga darurat - bebas hambatan dan penerangan cukup	Tersedia			4			4
		F.01.2.4	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Tersedia			3			3
		F.01.2.5	<i>Sprinkler</i>	Berfungsi			3			3
		F.01.2.6	<i>Water hydrant</i>	Berfungsi			3			3
		F.01.2.7	<i>Sound system</i> untuk pengumuman keadaan darurat - berfungsi	Berfungsi			3			3
		F.01.2.8	Terlaksananya pemeliharaan dan pemeriksaan sarana dan prasarana tanggap darurat secara berkala.	min. 1 tahun sekali	BKPG		4	Laporan Pengecekan		4
		F.01.3	sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan K3 di Universitas Al Azhar Indonesia		WR2					
		F.01.3.1	Terbentuknya organisasi atau tim kewaspadaan bencana, misalnya <i>floor warden</i> .	Tersedia			2	SK Rektor		1
		F.01.3.2	Terlaksananya pelatihan dan uji coba terhadap kesiapan petugas tanggap darurat	min. 1 tahun sekali	BKPG		2	Laporan <i>Fire Drill</i>		1
		F.01.4	Program kegiatan yang mendukung pelaksanaan K3 di Universitas Al Azhar Indonesia		WR 2 & BKPG					
		F.01.4.1	Terlaksananya pengenalan dasar-dasar K3 kepada pegawai baru dan tamu	Terlaksana a			2	IK SDM, IK rundown acara		1
		F.01.4.2	Terlaksananya pelatihan dan uji coba terhadap bencana bagi civitas akademika	min. 1 tahun sekali			2	Surat, dokumentasi		1

Kode	Standar	No	Indikator	Target	Penanggung jawab	Keadaan	Nilai (1 - 4)	Dokumen Terkait	Verifikasi Auditor	Nilai (1 - 4)
		F.01.4.4	Terlaksananya evaluasi dalam manajemen K3	min. 1 tahun sekali			2	Laporan kegiatan, Notulen Rapat		1

Nilai	Kategori:	Jawaban:
4	Sesuai	Ya
3	Observasi	
2	KTS Minor	
1	KTS Mayor	Tidak

Jakarta, 19 September 2018

NO	PEJABAT	NAMA	TANDA TANGAN
1	Auditor 1	Ir. Endang Ripmiatin, MT	
2	Auditor 2	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH	
3	Kepala BKPG	Sudirman, S.Pd	