|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tujuan Audit**   1. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem termasuk fungsi & proses yang ada di dalam organisasi baik dari sisi efektivitas dan efisiensi. 2. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi system. 3. Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan. | | |
| **Ruang Lingkup**  Seluruh proses yang ada di lingkungan FIP Unesa terkait dengan proses pembelajaran, administrasi, serta pelayanan akademik beserta proses pendukung. | | |
| **Audit Ke**  1 (Satu) | **Lamanya Audit**  3 (Tiga) hari | **Tanggal Rencana Rapat Pembukaan**  21 Desember 2021 |
| **Tanggal Rencana Audit**  22 dan 24 Desember 2021 | | **Tanggal Rencana Rapat Penutupan**  27 Desember 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nama Tim Auditor** | | **Proses/Prosedur Mutu** | **Unit** | **Durasi** |
| Tim 1 | Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd.  Dra. Titin Indah Pratiwi, M.Pd | Visi, Misi, Kebijakan Mutu FIP UNESA,IKU impinan Fakultas | Top Manajemen | 1 jam |
| Tim 2 | Drs. Mintohari, M.Pd.  Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd.  Dr. Ali Yusuf, S.Ag., M.Pd. | PM Pengendalian Dokumen  PM Pengendalian Arsip  PM Audit Mutu Internal  PM Pengukuran Kepuasan Pelanggan  PM Tinjauan Manajemen  PM Pengendalian Ketidaksesuaian  PM Ketidaksesuaian & Tindakan koreksi  PM Penanganan Keluharan Pelanggan | MR & ISO Sekretariat | 2 jam |
| Tim 3 | Siti Ina Savira M.Ed CP  Denok Setiawati, M.Pd, Kons  Dr. Retno Tri Hariastuti, M.Pd., Kons. | IKU Sub-Bag Akademik, Kemahasiswaan, Alumni  PM. Monitoring Perkuliahan  PM. Yudisium & Wisuda  PM. Pengelolaan Beasiswa  PM. PKKMB | Bidang 1  (Wakil Dekan 1 & Sub Bag Akd, kemaha, alumni) | 2 jam |
| Tim 4 | Syunu Trihantoyo, S.Pd., M.Pd  Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi.  Putri Rachmadyanti, M.Pd | IKU Sub-Bag Kepegawaian, Umum dan BMN  PM. Administrasi Surat  PM. Pemeliharaan Sarana-Prasarana & Lingkungan  PM. Pengadaan Barang/Jasa  PM. Pengelolan Barang Milik Negara (BMN)  PM. Seleksi dan Evaluasi Penyedia Eksternal | Bidang 2  (Wakil Dekan 2 & Sub Bag Kepegawaian, Umum dan BMN) | 2 jam |
| Tim 5 | Siti Ina Savira M.Ed CP  Evi Winingsih, M.Pd  Shelly Andari, S.Pd., M.Pd | IKU Sub-Bag Keuangan dan AKuntansi  PM. Kenaikan Pangkat PNS  PM. Pembuatan SKP  PM. Pensiun Pegawai  PM. Kenaikan Gaji Berkala  PM. Standar Kompetensi Pegawai  PM. Penerbitan Surat Tugas dan Izin Belajar  PM. Permintaan Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) | Bidang 2  (Wakil Dekan 2 & Sub Bag Keuangan dan Akuntansi) | 2 jam |
| Tim 6 | Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd.  Wulan Patria S P.hD  Muhammad Nurul Ashar, S.Pd., M.Ed  dr. Febrita Ardianingsih, M.Si.  Citra Fitri Kholidya, M.Pd | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan PGSD | 3 jam |
| Tim 7 | Dr. Asri Wijiastuti, M.Pd.  dr. Febrita Ardianingsih, M.Si  Ni Wayan Sukmawati Puspitadewi, S.Psi., M.Psi.  Nur Ika Sari Rakhmawati, S.Pd., M.Pd.  Dr. Hari Sugiharto Setyaedhi, M.Si | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan PLS | 3 jam |
| Tim 8 | Syunu Trihantoyo, S.Pd., M.Pd  Dewi Khomalasari Delia Indrawati, S.Pd.,M.Pd.  Dr. Irena Yolanita Maureen, S.Pd., M.Sc.  Ni Wayan Sukmawati Puspitadewi, S.Psi., M.Psi. | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan PLB | 3 jam |
| Tim 9 | Dr. Wiwin Yulianingsih, S.Pd., M.Pd  Riza Noviana Khoirunnisa, S.Psi., M.Si.  Muhammad Nurul Ashar, S.Pd., M.Ed  Shelly Andari, S.Pd., M.Pd  Aditya Chandra Setiawan, S.Pd., M.Pd | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan BK | 3 jam |
| Tim 10 | Putri Rachmadyanti, M.Pd  Evi Winingsih, M.Pd  Mallevi Agustin Ningrum, S.Pd., M.Pd  Ika Rahmawati, S.Si.,M.Pd.  Nur Ika Sari Rakhmawati, S.Pd., M.Pd. | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan TP | 3 jam |
| Tim 11 | Meita Santi Budiani, S.Psi., M.Psi.  Putri Rachmadyanti, M.Pd  Riza Noviana Khoirunnisa, S.Psi., M.Si.  Mallevi Agustin Ningrum, S.Pd., M.Pd  Ika Rahmawati, S.Si.,M.Pd | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan MP | 3 jam |
| Tim 12 | Andi Kristanto, S.Pd., M.Pd.  Dr. Hari Sugiharto Setyaedhi, M.Si  Dr. Ali Yusuf, S.Ag., M.Pd.,  Delia Indrawati, S.Pd.,M.Pd. | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan PAUD | 3 jam |
| Tim 13 | Citra Fitri Kholidya, M.Pd  Dewi Khomalasari  Denok Setiawati, M.Pd, Kons  Dr. Irena Yolanita Maureen, S.Pd., M.Sc.  Widya Nusantara, M.Pd., | PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum  PM. Kepenasehatan  PM. Pembagian Tugas Mengajar  PM. Evaluasi 2 Semester  PM. Mutasi Studi  PM. Cuti Akademik  PM. Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan  PM. Kerjasama Pihak Luar  PM. Kalibrasi  PM. Penilaian Beban Kerja Dosen  PM. Pengisian KRS  PM. Skripsi  PM. Perkuliahan  PM. Pelaksanaan Ujian  PM. Pengelolaan Ruang Baca  PM. Pengelolaan Laboratorium  PM. Penelitian dan PKM  PM. SIPENA  PM. Alumni  PM. Plagiasi  PM. PKL  IKU Jurusan | Jurusan Psikologi | 3 jam |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observasi ketidaksesuaian | | | | Jumlah temuan | 80 |
| Rangkuman ketidaksesuaian:  Pada audit ini, terdapat 80 temuan terdiri dari berupa ketidaksesuaian (KTS) 14 dan 66 berupa observasi (OB) yang membutuhkan perbaikan. Unit Dekan terdapat 3 OB, GPM terdapat 4 saran, Bidang 1 dan 3 (Wakil Dekan 1, 3 & Sub Bag Pend. Kemahasiswaan Alumni) terdapat 2 OB dan 2 KTS, Bidang 2 (Wakil Dekan 2& Sub Bag Umum dan BMN) terdapat 5 KTS dan 3 OB. Bidang 2(Wakil Dekan 2& Sub Bag Kepegawaian dan Sub Bag Keuangan terdapat 1 ketidaksesuaian dan 2 saran, Jurusan PGSD 7 saran, jurusan PAUD 7 ketidaksesuaian (KTS) dan 8 observasi (OB), Jurusan PLS 9 observasi (OB), Jurusan PLB 8 observasi (OB), Jurusan MP 8 observasi (OB), Jurusan BK 5 observasi (OB), Jurusan Psikologi 3 observasi (OB), Jurusan TP 2 ketidaksesuaian (KTS) dan 4 observasi (OB). | | | | | |
| Kesimpulan audit:  Audit telah dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Desember 2021 dengan area audit mencakup Unit Dekan, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan BMN serta Sub Bagian Keuangan dan Akutansi, serta seluruh Jurusan/Prodi FIP Unesa. Pada audit ini, terdapat 80 temuan, terdiri dari 14 berupa ketidaksesuaian (KTS) dan 66 berupa observasi (OB). Hasil temuan audit dapat dilihat pada Log Status Audit. | | | | | |
| Tanggal | Dilaporkan oleh: | | Tanda tangan | | |
| 27 Desember 2021 | Lead auditor | Dr. Andi Kristanto  NIP: 198104022008121001 | D:\ANDI-KRISTANTO-2.png | | |