

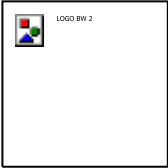
**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN 2021**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
JANUARI 2022**

DAFTAR ISI

Hasil audit internal	8
Umpan balik	9
Kinerja proses dan kesesuaian luaran	9
Status tindakan pencegahan dan perbaikan	23
Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya	23
Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu	23
Rekomendasi untuk peningkatan	23

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	7 Januari 2013
		Halaman	1 dari 1

Tujuan Audit				
<ol style="list-style-type: none"> Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem termasuk fungsi & proses yang ada di dalam organisasi baik dari sisi efektifitas & efisiensi Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi sistem Memantau upaya-upaya yang telah dilakukan terkait pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan, serta peluang-peluang perbaikan yang mungkin dijalankan 				
Ruang Lingkup				
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya menetapkan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 mencakup: <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Layanan administrasi & akademik serta proses pendukung lainnya. 				
Audit Ke 1 (satu)		Lamanya Audit 3 Hari		Tanggal Rapat Pembukaan (<i>Opening Meeting Audit</i>) 20 Desember 2021
Tanggal Audit 20-22 Desember 2021			Tanggal Rapat Penutupan (<i>Closing Meeting Audit</i>) 23 Desember 2021	
Nama Tim Auditor		Proses/Prosedur Operasional		Bagian/unit
Auditee				
Tim 1	Dr. Rinie Pratiwi, M.Si. (Ketua Tim) Diah Hari Kusumawati, M.Si.	Renstra, dan renop FMIPA Ruang lingkup Kebijakan penelitian dan PKM dana FMIPA Roadmap penelitian dan PKM FMIPA Peta proses Identifikasi resiko dan penanggulangannya Program Kerja/Sasaran Mutu Laporan Program Kerja/Sasaran Mutu	Top Manajemen	Dekan
Tim 2	Laily Rosdiana, S.Pd, M.Pd. (Ketua Tim) Mita Anggaryani, Ph.D	Dokumen Tambahan AMI POS Pengendalian Dokumen POS Pengendalian Arsip POS Audit Internal POS Pengukuran Kepuasan Pelanggan POS Tinjauan Manajemen POS Tindakan perbaikan dan pencegahan POS Penanganan Produk Tidak Sesuai POS Penanganan Keluhan Pelanggan	MR (GPM)	MR dan ISO sekretariat
Tim 3	Prof. Dr. Munasir, M.Si. (ketua tim) Dwi Anggorowati Rahayu, M.Si.	Dokumen Tambahan AMI POS Monitoring Perkuliahan POS Yudisium POS Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar POS Penelitian Dana Unesa POS PKM Dana Unesa Flowcharts Layanan Administrasi Bidang Akademik	Bidang 1 (Wakil Dekan Bidang Akademik & Sub Bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni)	WD I dan Sub bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni



FORMULIR

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 2 dari 1

Tim 4	Dr. Nur Duchu, M.Si. (Ketua Tim) Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Dokumen Tambahan AMI POS Pengelolaan Beasiswa POS Pengelolaan kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan POS PKKMB Flowcharts Layanan Administrasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Bidang 3 (Wakil Dekan 3 & Sub Bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni)	WD 3 dan Sub Bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni
Tim 5	Prof. Dr. Erman, M.Pd. (Ketua Tim) Prof. Nita Kusumawati, M.Sc. Tutut Nurita, M.Pd.	Dokumen Tambahan AMI POS Administrasi Surat POS Pemeliharaan Sarana-Prasarana & Lingkungan POS Pengadaan Barang/Jasa POS Penyedia Barang/Jasa POS Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) POS Kenaikan Pangkat PNS POS Penilaian Prestasi Kerja PNS POS Pensiun Pegawai POS Kenaikan Gaji Berkala POS Peningkatan Kompetensi Pegawai POS Usulan Guru Besar POS Pengusulan NIDK POS Pengaktifan Kembali Dosen Tugas dan Ijin Belajar Flowcharts Layanan Administrasi Bidang Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara	Bidang 2 (Wakil Dekan 2, & Sub Bag Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara)	WD 2 dan Sub Bag Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara
Tim 6	Dr. Isnawati, M.Si. (Ketua Tim) Rusmini, M.Pd. Rudianto Artiono, M.Sc.	Dokumen Tambahan AMI Dokumen RBA (Draft RBA, RBA Final, dan Dokumen Serapan Anggaran) POS Kenaikan Gaji Berkala POS Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) POS Penyesuaian UKT Flowcharts Layanan Administrasi Bidang Keuangan dan Akuntansi	Bidang 2 (Wakil Dekan 2, & Sub Bag Keuangan dan Akuntansi)	WD 2 dan Sub Bag Keuangan dan Akuntansi
	Woro Setyarsih, M.Si.	Dokumen Tambahan AMI Flowcharts Pelayanan Administrasi Surat-Menyurat Dokumen Administrasi Surat-Menyurat (Dokumen arsip surat masuk, Buku kendali surat masuk, Arsip lembar disposisi, Dokumen draft surat keluar, Dokumen surat pengantar, Buku kendali surat keluar, Arsip surat keluar, Catatan Ekspedisi) POS Administrasi Surat	Tata Usaha	Kabag TU



FORMULIR

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 3 dari 1

Tim 7	Enny Susiyawati, Ph.D.	Dokumen Tambahan AMI POS Layanan dan Kerjasama Flowcharts Layanan/Pengelolaan Kerjasama	Unit Kerjasama FMIPA	Pengelola Unit Kerjasama
Tim 8	An Nuril M. F., M.Pd.	Dokumen Tambahan AMI POS Layanan Bimbingan dan Konseling POS Ruang Baca	Unit BK Ruang Baca FMIPA	Pengelola Unit BK dan Pengelola Ruang Baca
Tim 9	Dr. Susanah, M.Pd. (Ketua Tim) Dr. Dian Savitri, M.Si. Lydia Rohmawati, M.Si. Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si. Joko Yulianto, S.T.	Dokumen Tambahan AMI POS Pengembangan Perangkat Kurikulum POS Pengisian KRS POS Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) POS Pembagian Tugas Mengajar POS Evaluasi Tahun Pertama POS Mutasi Studi POS Cuti Akademik POS Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM Penilaian Beban Kerja Dosen POS Pengendalian Arsip POS PKL dan Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA POS UTS dan UAS POS Skripsi dan Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 POS Pembinaan Dosen Muda POS Program Remidi dalam Semester POS Pengadaan Barang Habis dan Peralatan Laboratorium POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Praktikum Mahasiswa POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Penelitian Mahasiswa POS Rekrutmen dan Pelatihan Asisten Praktikum POS Bebas Laboratorium Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium	Jurusan Kimia	Kajur Kimia Anggota UPM Kimia PIC Kimia TU Kimia



FORMULIR

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 4 dari 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

<p>Tim 10</p>	<p>Prof. Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. (Ketua Tim)</p> <p>Dr. Amaria, M.Si.</p> <p>Guntur Trimulyono, M.Sc.</p> <p>Mukhayyarotin N.R.J., M.Pd.</p> <p>Tri Joko Martono, S.Kom.</p>	<p>Dokumen Tambahan AMI</p> <p>POS Pengembangan Perangkat Kurikulum</p> <p>POS Pengisian KRS</p> <p>POS Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM)</p> <p>POS Pembagian Tugas Mengajar</p> <p>POS Evaluasi Tahun Pertama</p> <p>POS Mutasi Studi</p> <p>POS Cuti Akademik</p> <p>POS Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan</p> <p>PM Penilaian Beban Kerja Dosen</p> <p>POS Pengendalian Arsip</p> <p>POS PKL dan Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA</p> <p>POS UTS dan UAS</p> <p>POS Skripsi dan Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1</p> <p>POS Pembinaan Dosen Muda</p> <p>POS Program Remidi dalam Semester</p> <p>POS Pengadaan Barang Habis dan Peralatan Laboratorium</p> <p>POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Praktikum Mahasiswa</p> <p>POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Penelitian Mahasiswa</p> <p>POS Rekrutmen dan Pelatihan Asisten Praktikum</p> <p>POS Bebas Laboratorium</p> <p>Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan</p> <p>Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar)</p> <p>Flowcharts Pelayanan Laboratorium</p>	<p>Jurusan Matematika</p>	<p>Kajur Matematika</p> <p>Anggota UPM Matematika</p> <p>PIC Matematika</p> <p>TU Matematika</p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

7 Januari 2013

Halaman

5 dari 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tim 11	Dr. Raden Sulaiman, M.Si. (Ketua Tim) Bertha Yonata, S.Pd, M.Pd. Dr. Mohammad Budiyanto, M.Pd. Budi Priyo Prawoto, M.Si.	Dokumen Tambahan AMI POS Pengembangan Perangkat Kurikulum POS Pengisian KRS POS Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) POS Pembagian Tugas Mengajar POS Evaluasi Tahun Pertama POS Mutasi Studi POS Cuti Akademik POS Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM Penilaian Beban Kerja Dosen POS Pengendalian Arsip POS PKL dan Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA POS UTS dan UAS POS Skripsi dan Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 POS Pembinaan Dosen Muda POS Program Remidi dalam Semester POS Pengadaan Barang Habis dan Peralatan Laboratorium POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Praktikum Mahasiswa POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Penelitian Mahasiswa POS Rekrutmen dan Pelatihan Asisten Praktikum POS Bebas Laboratorium Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium	Jurusan Fisika	Kajur Fisika Anggota UPM Fisika PIC Fisika TU Fisika
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------



FORMULIR

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 6 dari 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tim 12	<p>Rooselyn Ekawati, Ph.D (Ketua tim)</p> <p>Wahyu Budi Sabtiawan, M.Pd., M.Sc.</p> <p>Dina Kartika M., M.Sc.</p> <p>Noorcahyo, SE, M.Si.</p>	<p>Dokumen Tambahan AMI</p> <p>POS Pengembangan Perangkat Kurikulum</p> <p>POS Pengisian KRS</p> <p>POS Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM)</p> <p>POS Pembagian Tugas Mengajar</p> <p>POS Evaluasi Tahun Pertama</p> <p>POS Mutasi Studi</p> <p>POS Cuti Akademik</p> <p>POS Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan</p> <p>PM Penilaian Beban Kerja Dosen</p> <p>POS Pengendalian Arsip</p> <p>POS PKL dan Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA</p> <p>POS UTS dan UAS</p> <p>POS Skripsi dan Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1</p> <p>POS Pembinaan Dosen Muda</p> <p>POS Program Remidi dalam Semester</p> <p>POS Pengadaan Barang Habis dan Peralatan Laboratorium</p> <p>POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Praktikum Mahasiswa</p> <p>POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Penelitian Mahasiswa</p> <p>POS Rekrutmen dan Pelatihan Asisten Praktikum</p> <p>POS Bebas Laboratorium</p> <p>Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan</p> <p>Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar)</p> <p>Flowcharts Pelayanan Laboratorium</p>	Jurusan Biologi	Kajur Biologi Anggota UPM Biologi PIC Biologi TU Biologi
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 7 dari 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tim 13	Reni Ambarwati, S.Si, M.Sc. (Ketua Tim) Nugrahani Primary P., M.Si. Yuliani Puji Astuti, M.Si.	Dokumen Tambahan AMI POS Pengembangan Perangkat Kurikulum POS Pengisian KRS POS Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) POS Pembagian Tugas Mengajar POS Evaluasi Tahun Pertama POS Mutasi Studi POS Cuti Akademik POS Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM Penilaian Beban Kerja Dosen POS Pengendalian Arsip POS PKL dan Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA POS UTS dan UAS POS Skripsi dan Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 POS Pembinaan Dosen Muda POS Program Remidi dalam Semester POS Pengadaan Barang Habis dan Peralatan Laboratorium POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Praktikum Mahasiswa POS Penggunaan dan Pelayanan Fasilitas Laboratorium Untuk Penelitian Mahasiswa POS Rekrutmen dan Pelatihan Asisten Praktikum POS Bebas Laboratorium Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium	Jurusan IPA	Kajur IPA Anggota UPM IPA PIC IPA TU IPA
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 8 dari 1

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**Rangkuman Ketidaksesuaian**

Pada audit ini, terdapat 34 temuan, terdiri dari 12 *Positive Finding*, 17 *Observation*, 4 *Nonsignificant NonConformity* dan 1 *Significant NonConformity*. Untuk Top Management, terdapat 2 *Positive Finding*; Bidang 1 terdapat 1 *Observation*; Bidang 2 6 *Positive Finding*, 4 *Observation*, 1 *Nonsignificant NonConformity*; Bidang 3 tidak terdapat ketidaksesuaian; dan Tata Usaha terdapat 2 *Positive Finding*. Audit pada unit-unit di FMIPA mencakup pada Unit BK tidak terdapat ketidaksesuaian; Unit Ruang Baca terdapat 1 *Observation*; Unit Kerjasama terdapat 2 *Positive Finding* dan 2 *Observation*. Untuk temuan Jurusan Kimia terdapat 1 *Observation*, 1 *Nonsignificant NonConformity*; Jurusan Matematika terdapat 1 *Nonsignificant NonConformity*; Jurusan Biologi terdapat 1 *Observation*, 1 *Significant NonConformity*; Jurusan Fisika terdapat 2 *Observation*, 1 *Nonsignificant NonConformity*; serta Jurusan IPA terdapat 3 *Observation*.

Kesimpulan Audit

Audit telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Desember 2021 dengan area audit mencakup Top manajemen, GPM (MR dan ISO Sekretariat), Bidang 1 (WD 1 dan sub bagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni), Bidang 2 (WD 2, Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan BMN, serta Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi), Bidang 3 (WD 3 dan Sub Bagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni), Unit Kajian dan Kerjasama, Unit BK, Unit Ruang Baca, serta seluruh Jurusan/Prodi di FMIPA Unesa (Matematika, Kimia, Fisika, Biologi dan IPA). Pada audit ini, terdapat temuan pada empat kategori yaitu *Positive Finding*, *Observation*, *Nonsignificant NonConformity*, dan *Significant NonConformity*. Namun ada beberapa temuan yang tindak perbaikannya belum selesai secara utuh karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan ada beberapa yang memerlukan adanya revisi prosedur mutu. Hasil temuan audit dapat dilihat pada **Log Status Audit**.

Distribusi Laporan

Dekan FMIPA Unesa; MR/GPM; Kabag TU; Masing-masing Kasubbag di lingkungan FMIPA Unesa; Unit-unit di FMIPA; Kajar/Kaprodi/KaLab di FMIPA Unesa

Tanggal	Dilaporkan oleh	Tanda Tangan
10 Januari 2022	Lead Auditor Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc. NIP. 198004092005011002	

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

1 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
1	12/23/2021	Top management	Positive Finding	Semua dokumen tersaji lengkap, terutama program kerja sdh dikaitkan dengan misi dan renstra.				
2	12/23/2021	Top management	Positive Finding	Ruang lingkup teruraikan untuk semua jurusan dan prodi				
3	12/21/2021	Bidang 1	Observation	Perbaiki sistem manajemen mutu (Belum adanya estimasi waktu penyelesaian pelayanan Bidang Akademik)	01/06/2022	01/06/2022	Close	
4	12/21/2021	Bidang 2	Observation	Melakukan pengecekan tetapi tidak ada form checklis pengecekan perawatan inventaris	01/06/2022	01/06/2022	Close	

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 2 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
5	12/21/2021	Bidang 2	NC Minor	Terdapat sertifikat pelatihan tetapi belum ada pemetaan, laporan pelatihan, dan program pelatihan pegawai	01/06/2022	01/06/2022	Close	
6	12/21/2021	Bidang 2	Positive Finding	Terdapat sistem komputer pengisian data mahasiswa yang dikembangkan oleh auditee dan tim untuk mempermudah proses pengurusan penurunan UKT.				
7	12/21/2021	Bidang 2	Observation	Surat pengantar yang diberikan ke WR II seharusnya berasal dari WD II dan bukan berasal dari Dekan sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh				Peninjauan POS Penurunan UKT (agar sesuai dengan ketentuan Rektor)

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

3 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				POS Penurunan UKT.				
8	12/21/2021	Bidang 2	Observation	Prosedur penurunan UKT dapat terjadi melalui dua cara, yaitu diawali dengan pengajuan oleh mahasiswa atau diawali dengan sosialisasi yang diberikan oleh kementerian maupun oleh Unesa. Prosedur untuk kondisi yang kedua ini belum terdapat dalam POS.				Peninjauan POS Penurunan UKT (agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku)
9	12/21/2021	Bidang 2	Positive Finding	Prosedur kenaikan gaji berkala sudah sesuai dengan tahapan pada POS				

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

4 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
10	12/21/2021	Bidang 2	Observation	Tersedia dokumen dan semua resiko dapat ditanggulangi, namun perlu dilengkapi dokumen pendukung seperti bukti keberhasilan pelaksanaan/penanggulangan	12/27/2021	12/27/2022	Close	
11	12/21/2021	Bidang 2	Positive Finding	Telah tersedia flowcharts layanan administrasi bidang keuangan dan akuntansi				
12	12/21/2021	Bidang 2	Positive Finding	<ul style="list-style-type: none">Alur yang ditempuh adalah pagu fakultas dibagi atau diinformasikan ke bidang/jurusan, setelah bidang/jurusan membuat RBA lalu di setor ke				

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 5 dari 1

No .	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				<p>bidang keuangan, diinput ke sistem (siregina). Dokumen ini sebagai Draf RBA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tahapan berikut adalah supaya menjadi RBA final.• Dilakukan review dan selanjutnya direvisi oleh bidang dan jurusan dikembalikan lagi ke keuangan dan diinput kembali ke siregina				

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

6 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
13	12/21/2021	Bidang 2	Positive Finding	Dokumen serapan dana per kegiatan sudah ada dan terekam dengan baik namun belum muncul secara sistem (SIMKANESA), dan terdapat inisiatif dibuat secara manual per bulan				
14	12/21/2021	Bidang 2	Positive Findings	Sasaran Mutu dan strategi pencapaian bidang keuangan dan akuntansi Telah disusun dan dilaksanakan sesuai prosedur				
15	12/21/2021	GPM	Observation	<ul style="list-style-type: none">Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020, luaran tugas akhir adalah skripsi	01/06/2022			Mengajukan Surat ke WR 1 terkait observasi

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

7 dari 1

No .	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				<ul style="list-style-type: none">Instrumen penilaian artikel di FMIPA tidak sama dengan instrumen pada Simontasi				
16	12/21/2021	GPM	Observation	Header POS perlu diperbaiki	12/21/2021	12/21/2021	Close	
17	12/21/2021	Koordinator Pokja TU	Positive Finding	Adanya strategi pemesanan nomor di e-office untuk FMIPA pada periode-periode tertentu, sehingga memudahkan penomoran surat. Petugas admin setiap jurusan bisa mengakses nomor surat melalui e-office sehingga memudahkan dalam pelacakan dan pengarsipan surat.dan				

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

8 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				mempermudah operator e-office fakultas dalam pemberian nomor surat.				
18	12/21/2021	Koordinator Pokja TU	Positive Finding	SK Mengajar Dosen dan SK Dosen Pembimbing Mahasiswa semestinya bisa diterbitkan di awal semester atau sebelum tengah semester.				
19	12/21/2021	Kerjasama	Observation	Panduan terkait mekanisme short term international student mobility (inbound) dari Pusat belum tersedia mengakomodasi pelaksanaan (virtual) untuk inbound secara detail.	01/08/2022			Akan mengadakan workshop bersama dengan KUI dan Satuan MBKM untuk membahas panduan tersebut

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

9 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				Panduan yang ada untuk kuliah 4 tahun bagi mhs asing yang akan kuliah di Unesa				
20	12/21/2021	Kerjasama	Observation	Monev yang dilakukan sebatas dokumen laporan dan kelengkapannya				Perlu didiskusikan dengan WD 2 untuk mekanisme dan jadwal monev
21	12/21/2021	Kerjasama	Positive Finding	Evaluasi kerjasama dari mitra BMKG telah berjalan sehingga dapat meningkatkan kualitas kerjasama di masa mendatang.				
22	12/21/2021	Kerjasama	Positive Finding	Publikasi semua kegiatan kerjasama sudah di upload di Web fmipa, sehingga dapat diakses secara luas				

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 10 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
				dan menarik mitra yang lain.				
23	12/22/2021	Jurusan Matematika	NC Minor	Belum melakukan update daftar arsip	12/22/2021	12/22/2021	Close	
24	12/22/2021	Jurusan Fisika	NC Minor	Dokumen pelaksanaan pembinaan dosen muda belum ada	01/06/2022	12/22/2021	Close	
25	12/22/2021	Jurusan Fisika	Observation	Belum ada Laporan kegiatan, LPJ kegiatan HMJ, karya tulis mahasiswa, dan Beasiswa	12/22/2021	12/22/2021	Close	
26	12/22/2021	Jurusan Fisika	Observation	Belum ada daftar biaya operasional penggunaan lab untuk penelitian baik mahasiswa maupun dosen (kegiatan penelitian mandiri maupun didanai)				Peninjauan POS terkait laboratorium

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

11 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
27	12/21/2021	Jurusan Kimia	NC Minor	Tidak ada SK perubahan pembibingan skripsi penggantian dosen yang sudah almarhum	01/06/2022	01/06/2022	Close	
28	12/21/2021	Jurusan Kimia	Observation	Surat ijin penelitian dari dekanat selama pandemic tidak ada, hanya ada dari kalab saja, padahal sesuai edaran dekan dan aturan terbaru selama PTM diharuskan pengguna lab riset untuk ijin penelitian dari dekan dengan tembusan kalab	01/06/2022	01/06/2022	Close	
29	12/22/2021	Jurusan Biologi	NC Mayor	Belum ada program kerja tim pengembangan kurikulum	12/23/2021	12/23/2021	Close	

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

12 dari 1

No	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
30	12/22/2021	Jurusan Biologi	Observation	Perlu pembenahan laporan sarmut tahun 2021 untuk prodi Pendidikan Biologi	12/23/2021	12/23/2021	Close	
31	12/22/2021	Jurusan IPA	Observation	Soal dan validasi soal UTS/UAS belum semua mata kuliah terupload di GD.	01/06/2022	01/06/2022	Close	
32	12/22/2021	Jurusan IPA	Observation	Flowchart untuk pelyanan online belum ada	01/06/2022	01/06/2022	Close	
33	12/22/2021	Jurusan IPA	Observation	SK Pembinaan Dosen muda belum diusulkan (proses pembimbingan sudah berlangsung)	01/06/2022	01/06/2022	Close	

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 13 dari 1

No .	Tanggal Audit	Unit Auditee	Klasifikasi Temuan	Uraian Temuan	Tanggal Rencana Penyelesaian	Tanggal Realisasi Penyelesaian	Verifikasi (Close/Open)	Tindak Lanjut
34	12/21/2021	Ruang Baca	Observation	laporan sarmut belum ttd, tata tertib belum di tempel, buku sanksi sudah ada tapi belum didokumentasikan secara berkala	12/22/2021	12/22/2021	Close	

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.
Lead Auditor

Bertha Yonata, M.Pd.
Management Representative

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/02/MR/07/FMIPA-UNESA

**NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN**

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

1 dari 1

Hari/Tanggal

Jumat/ 10 Januari 2022

Waktu

09.00 s.d 11.30 WIB

Agenda Rapat

√	Status tindakan manajemen review (tinjauan manajemen) sebelumnya
√	Perubahan terhadap isu eksternal dan internal yang relevan terhadap Sistem Manajemen Mutu
√	Kepuasan pelanggan dan umpan baliknya
√	Ketercapaian sasaran mutu
√	Kinerja proses dan kesesuaian produk tridharma
√	Ketidaksesuaian dan tindakan perubahan
√	Hasil pemantauan dan pengukuran
√	Hasil Audit
√	Kinerja pihak eksternal
√	Kecukupan sumber daya
√	Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko dan peluang
√	Peluang/rekomendasi untuk perbaikan (<i>improvement</i>)

Peserta Rapat

Terlampir

**FORMULIR**

No. Dokumen FM/02/MR/07/FMIPA-UNESA

**NOTULEN RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 2 dari 1

Pimpinan Rapat

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Rekomendasi	Tindakan	Rencana Penyelesaian
Meninjau/membuat prosedur complain ketidaksesuaian realisasi barang/pekerjaan	Workshop peninjauan/pembuatan prosedur	Februari 2022
Peninjauan POS Penurunan UKT (agar sesuai dengan ketentuan Rektor)	Workshop peninjauan/update POS	Februari 2022
Sinkronisasi instrumen penilaian artikel di FMIPA dengan instrumen pada Simontasi	Dilakukan modifikasi Instrumen penilaian artikel FMIPA, dengan menambahkan kolom sub bagian yang mengakomodasi instrumen pada simontasi	Februari 2022
Membuat panduan terkait mekanisme short term international student mobility (inbound)	Workshop bersama dengan KUI dan Satuan MBKM untuk membahas panduan tersebut	Sudah dilaksanakan 08 Januari 2022. Instrumen akan disiapkan oleh KUI dan Satuan MBKM
Perlu adanya mekanisme dan jadwal monev Kerjasama	Rapat penyusunan mekanisme dan jadwal monev kerjasama	Februari 2022
Peninjauan POS terkait laboratorium	Workshop peninjauan/update POS	Februari 2022

Surabaya, 11 Januari 2022



Dekan FMIPA-Unesa