

**LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN 2020**



**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
JANUARI 2021**

DAFTAR ISI

Hasil audit internal	8
Umpan balik	9
Kinerja proses dan kesesuaian luaran	9
Status tindakan pencegahan dan perbaikan	21
Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya	21
Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu	21
Rekomendasi untuk peningkatan	21



FORMULIR

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Audit

1. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja sistem termasuk fungsi & proses yang ada di dalam organisasi baik dari sisi efektifitas & efisiensi
2. Menilai kesesuaian antara dokumentasi sistem dengan penerapan yang telah dijalankan, termasuk di dalamnya menilai aspek kecukupan dokumentasi sistem
3. 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:

1. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Layanan administrasi & akademik serta proses pendukung lainnya.

Audit Ke 1 (satu)	Lamanya Audit 2 Hari	Tanggal Rapat Pembukaan (<i>Opening Meeting Audit</i>) 18 Januari 2021
-----------------------------	--------------------------------	--

Tanggal Audit 18-20 Januari 2021	Tanggal Rapat Penutupan (<i>Closing Meeting Audit</i>) 20 Januari 2021
--	--

Nama Tim Auditor		Proses/Prosedur Operasional	Bagian/unit	Auditee
Tim 1	Dr. Rinie Pratiwi, M.Si. (Ketua Tim) Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	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 ISO 9001:2015 PM Pengendalian Dokumen PM Pengendalian Arsip PM Audit Internal PM Pengukuran Kepuasan Pelanggan PM Tinjauan Manajemen PM Tindakan perbaikan dan pencegahan PM Penanganan Produk Tidak Sesuai PM Penanganan Keluhan Pelanggan	MR (GPM)	MR dan ISO sekretariat
Tim 3	Prof. Dr. Erman, M.Pd. (ketua tim) Guntur Trimulyono, M.Si. Tutut Nurita, M.Pd.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Monitoring Perkuliahan PM. Yudisium PM. Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar PM. Penelitian Dana Unesa PM. 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 Ducha, M.Si. (Ketua Tim) Diah Hari Kusumawati, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengelolaan Beasiswa PM. Pengelolaan kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. 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. Munasir, M.Si. (Ketua Tim) Nugrahani Primary P., M.Si. Dwi Anggorowati Rahayu, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Administrasi Surat PM. Pemeliharaan Sarana-Prasarana & Lingkungan PM. Pengadaan Barang/Jasa PM. Penyedia Barang/Jasa PM. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) PM. Kenaikan Pangkat PNS PM. Penilaian Prestasi Kerja PNS PM. Pensiun Pegawai PM. Kenaikan Gaji Berkala PM. Peningkatan Kompetensi Pegawai PM. Usulan Guru Besar PM. Pengusulan NIDK PM. 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. Raden Sulaiman, M.Si. Dra. Isnawati, M.Si. (Ketua Tim) Dr. Sunu Kuntjoro, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 Dokumen RBA (Draft RBA, RBA Final, dan Dokumen Serapan Anggaran) PM. Kenaikan Gaji Berkala PM. Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) PM. 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
	Dian Savitri, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 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) PM. 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	Dr. Elok Sudiby, M.Pd.	Dokumen ISO 9001:2015 PM Kerjasama Pihak Luar Flowcharts Layanan/Pengelolaan Kerjasama	Unit Kerjasama FMIPA	Pengelola Unit Kerjasama
Tim 8	Woro Setyarsih, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM Layanan Bimbingan dan Konseling PM Ruang Baca	Unit BK Ruang Baca FMIPA	Pengelola Unit BK dan Pengelola Ruang Baca
Tim 9	Reni Ambarwati, S.Si, M.Sc. (Ketua tim) Wahyu Budi Sabtiawan, M.Pd., M.Sc. Rudianto Artiono, M.Sc. Noorcahyo, SE, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum PM. Pengisian KRS PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) PM. Pembagian Tugas Mengajar PM. Evaluasi Tahun Pertama PM. Mutasi Studi PM. Cuti Akademik PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Pengendalian Arsip Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA (http://bit.ly/3hte4PT) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 (http://bit.ly/3pAt2GM) PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Program Remidi dalam Semester Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium Dokumen Laboran/PLP (Dokumen peminjaman alat dan bahan, Daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, Dokumen rekaman penggantian alat oleh mahasiswa, Daftar ketersediaan/kondisi alat dan bahan di 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

Tim 10	Nadi Suprpto, Ph.D (Ketua Tim) Bertha Yonata, S.Pd, M.Pd. Dr. Mohammad Budiyanto, M.Pd. An Nuril M. F., M.Pd.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum PM. Pengisian KRS PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) PM. Pembagian Tugas Mengajar PM. Evaluasi Tahun Pertama PM. Mutasi Studi PM. Cuti Akademik PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Pengendalian Arsip Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasisa FMIPA (http://bit.ly/3hte4PT) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 (http://bit.ly/3pAt2GM) PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Program Remidi dalam Semester Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium Dokumen Laboran/PLP (Dokumen peminjaman alat dan bahan, Daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, Dokumen rekaman penggantian alat oleh mahasiswa, Daftar ketersediaan/kondisi alat dan bahan di laboratorium)	Jurusan Matematika	Kajur Matematika Anggota UPM Matematika PIC Matematika TU Matematika
-----------	--	---	-----------------------	--

**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. Achmad Lutfi, M.Pd. (Ketua Tim) Dr. Amaria, M.Si. Rusmini, M.Pd. Budi Priyo Prawoto, M.Si. Dra. Titin Sumarti, M.Pd.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum PM. Pengisian KRS PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) PM. Pembagian Tugas Mengajar PM. Evaluasi Tahun Pertama PM. Mutasi Studi PM. Cuti Akademik PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Pengendalian Arsip Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA (http://bit.ly/3hte4PT) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 (http://bit.ly/3pAt2GM) PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Program Remidi dalam Semester Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium Dokumen Laboran/PLP (Dokumen peminjaman alat dan bahan, Daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, Dokumen rekaman penggantian alat oleh mahasiswa, Daftar ketersediaan/kondisi alat dan bahan di 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	Dr. Susanah, M.Pd. (Ketua Tim) Lydia Rohmawati, M.Si. Dina Kartika M., M.Si. Drs. Sugiarto, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum PM. Pengisian KRS PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) PM. Pembagian Tugas Mengajar PM. Evaluasi Tahun Pertama PM. Mutasi Studi PM. Cuti Akademik PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Pengendalian Arsip Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasisa FMIPA (http://bit.ly/3hte4PT) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 (http://bit.ly/3pAt2GM) PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Program Remidi dalam Semester Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium Dokumen Laboran/PLP (Dokumen peminjaman alat dan bahan, Daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, Dokumen rekaman penggantian alat oleh mahasiswa, Daftar ketersediaan/kondisi alat dan bahan di laboratorium)	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	Dr. Sukarmin, M.Pd. Rooselyn Ekawati, Ph.D (Ketua Tim) Yulliani Puji Astuti, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum PM. Pengisian KRS PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM) PM. Pembagian Tugas Mengajar PM. Evaluasi Tahun Pertama PM. Mutasi Studi PM. Cuti Akademik PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Pengendalian Arsip Surat Edaran Dekan FMIPA tentang PKL Mahasiswa FMIPA (http://bit.ly/3hte4PT) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 (http://bit.ly/3pAt2GM) PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Program Remidi dalam Semester Flowcharts Pelayanan Administrasi Jurusan Dokumen Admin Jurusan (Buku kendali surat masuk, Buku kendali surat keluar, Arsip surat masuk, Arsip surat keluar) Flowcharts Pelayanan Laboratorium Dokumen Laboran/PLP (Dokumen peminjaman alat dan bahan, Daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, Dokumen rekaman penggantian alat oleh mahasiswa, Daftar ketersediaan/kondisi alat dan bahan di laboratorium)	Jurusan IPA	Kajur IPA Anggota UPM IPA PIC IPA TU IPA
-----------	--	--	-------------	---

**FORMULIR**

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 8 dari 1

Rangkuman Ketidaksesuaian

Pada audit ini, terdapat 44 temuan, terdiri dari 6 *Positive Finding*, 31 *Observation*, 6 *Nonsignificant NonConformity* dan 1 *Significant NonConformity*. Untuk Top Management, terdapat 1 *Positive Finding*; Bidang 1 terdapat 9 *Observation*; Bidang 2 2 *Positive Finding*, 7 *Observation*, 1 *Significant NonConformity*; Bidang 3 terdapat 2 *Observation*; dan Tata Usaha terdapat 1 *Observation*. Audit pada unit-unit di FMIPA mencakup pada Unit BK ditemukan 1 *Positive Finding*; Unit Ruang Baca terdapat 1 *Positive Finding*, 2 *Observation*. Untuk temuan Jurusan Kimia terdapat 1 *Positive Finding*, 4 *Observation*, 1 *Nonsignificant NonConformity*; Jurusan Matematika terdapat 2 *Observation*; Jurusan Biologi terdapat 1 *Observation*; Jurusan Fisika terdapat 3 *Observation*, 2 *Nonsignificant NonConformity*; serta Jurusan IPA terdapat 3 *Observation*.

Kesimpulan Audit

Audit telah dilaksanakan pada tanggal 18-20 Januari 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
20 Januari 2021	<i>Lead Auditor</i>	Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd.	
		NIP. 198206222005012002	

**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	1/19/2021	Top Management	Positive Finding	semua lengkap, proses berjalan seperti yang ditetapkan				
2	1/19/2021	Bidang 2 (Bagian Keuangan dan Akutansi)	Observation	Dokumen ISO 9001:2015 belum disimpan dalam bentuk file dan hard, masih di link	1/20/2021	1/20/2021	Close	
3	1/19/2021	Bidang 2 (Bagian Keuangan dan Akutansi)	Positive Finding	Semua berkas terkait kenaikan gaji berkala sudah lengkap terdokumentasi				
4	1/19/2021	Bidang 2 (Bagian Keuangan dan Akutansi)	Positive Finding	Flowchart pelayanan pada bagian Keuangan dan Akutansi Lengkap dan Jelas				
5	1/19/2021	Bidang 2 (Bagian Keuangan dan Akutansi)	Observation	Materai yang terdapat pada berkas-berkas RBA belum sesuai dengan aturan terbaru	1/20/2021	1/20/2021	Close	
6	1/19/2021	Jurusan Matematika	Observation	PM BKD masih belum ada bukti file BKD	1/19/2021	1/19/2021	Close	
7	1/19/2021	Jurusan Matematika	Observation	Identifikasi resiko (penyelesaian skripsi lama)	1/19/2021	1/19/2021	Close	
8	1/20/2021	Jurusan IPA	Observation	dokumen remedial belum didokumentasikan walaupun bbrp dosen melaksanakan	1/27/2021	1/27/2021	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

9	1/20/2021	Jurusan IPA	Observation	PM pembagian beban mengajar, perlu ada dokumentasi hasil rapat pembagian beban mengajar dosen	1/22/2021	1/27/2021	Close	
10	1/20/2020	Jurusan IPA	Observation	Dokumen Kisi kisi, telaah, dan validasi setiap dokumen soal UTS dan UAS perlu diupload di drive AMI	1/27/2021	1/27/2021	Close	
11	1/19/2021	Jurusan Kimia	Observation	Semua dokumen sasaran mutu, laporan sasaran mutu, program kerja, laporan kerja belum dibubuhi tanda tangan pembuat, serta tanda tangan stempel pejabat yang berwenang.	1/27/2021	1/27/2021	Close	
12	1/19/2021	Jurusan Kimia	NC Minor	Dokumen sasaran mutu dan laporan sasaran mutu tidak selaras. Sasaran mutu ditulis berbasis jurusan, namun laporan sasaran mutu ditulis berbasis prodi. Sehingga tidak jelas mana sasaran mutu prodi, mana sasaran mutu jurusan.	1/27/2021	1/27/2021	Close	

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

3 dari 1

13	1/19/2021	Jurusan Kimia	NC Minor	Identifikasi risiko dan upaya penanggulangannya tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di tahun 2020	1/27/2021	1/27/2021	Close	
14	1/19/2021	Jurusan Kimia	NC Minor	Output penelitian dan PKM dosen tidak lengkap	1/27/2021	1/27/2021	Close	Perlu dikaji lagi apakah dokumen output penelitian dan PKM lengkap perlu ditunjukkan ke auditor.
15	1/19/2021	Jurusan Kimia	NC Minor	Tidak semua dosen penerima hibah penelitian dan PKM mengumpulkan berkas penelitian dan PKM (Proposal, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, log book) sebagai arsip jurusan Misalnya, hanya 50% dari penerima hibah PKM dan Penelitian yang terdokumentasi.	1/27/2021	1/27/2021	Close	
16	1/19/2021	Jurusan Kimia	Positive Finding	Laboratorium membuat video praktikum untuk menunjang pembelajaran (praktikum) di masa pandemi	1/27/2021	1/27/2021	Close	
17	1/19/2021	Bidang 2	Observation	Belum pernah ada tim penghapusan barang dan berita acara penghapusan barang	1/21/2021	1/25/2021	Close	



FORMULIR

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

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 4 dari 1

18	1/19/2021	Bidang 2	Observation	Belum ada flowchart bidang kepegawaian	1/20/2021	1/25/2021	Close	
19	1/19/2021	Bidang 2	NC Mayor	1. belum ada pemetaan kompetensi tenaga kependidikan 2. belum ada program tahunan kebutuhan pelatihan 3. sistem pemetaan dan peningkatan kompetensi pegawai belum dilaksanakan	1/27/2021	1/25/2021	Close	
20	1/19/2021	Bidang 2	Observation	Belum ada Form daftar kekurangan berkas/persyaratan kenaikan pangkat (selama Pandemi masih menggunakan Whatshaap)	1/27/2021	1/27/2021	Close	Memang tidak ada form daftar kekurangan berkas.. sekarang telah diterbitkan surat pemberitahuan pengisian tabel kinerja
21	1/19/2021	Bidang 2	Observation	belum ada laporan permintaan perbaikan barang dari jurusan Belum ada usulan penggantian peralatan/barang	1/27/2021	1/27/2021	Close	
22	1/19/2021	Bidang 2 (Keuangan Fakultas)	Observation	Perlu disediakan prosedur komplain ketidaksesuai realisasi barang/pekerjaan				Cek PM (Kalau tidak ada, buat SOP)

**FORMULIR**

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

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 5 dari 1

23	1/19/2021	Kabag TU	Observation	Penggantian staff yang sakit telah dilakukan, tetapi pendelegasian kerja belum sepenuhnya dilakukan masih sebatas tugas rutin secara umum	1/20/2021	1/20/2021	Close	
24	1/20/2021	Unit Bimbingan dan Konseling FMIPA Unesa	Positive Finding	Praktek baik yang mulai dilakukan yaitu membuat program kerja/kegiatan BK, menyusun laporan kegiatan Bk, membuat laporan kinerja Tim BK, dan dokumen data mahasiswa konseli.				
25	1/20/2021	Jurusan Fisika	NC Minor	PKL: belum ada daftar hadir dan BA sosialisasi, jurnal bimbingan, laporan hasil. Instrument penilaian masih menggunakan instrument lama.	1/27/2021	1/29/2012	Close	Saran: membuat instrumen penilaian PKL yang seragam se-FMIPA
26	1/20/2021	Jurusan Fisika	Observation	Ada beberapa matakuliah yang nilai uts mahasiswa kurang dari 68, namun tidak ada remidi. Ada kasus, dosen sudah memberikan tawaran remidi namun mahasiswa tidak mengambil kesempatan tersebut (tidak ada bukti)	1/27/2021	1/29/2021	Close	Sdh ada naskah soal remidi

**FORMULIR**

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

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 6 dari 1

27	1/20/2021	Jurusan Fisika	Observation	belum ada surat tugas dan laporan kegiatan pembinaan dosen muda	1/27/2021	1/29/2021	Close	Ada yang lama, perlu yang baru
28	1/20/2021	Jurusan Fisika	NC Minor	Dokumen Identifikasi dan Tindakan penanggulangan resiko yang ada hanya untuk laboratorium dan belum disesuaikan dengan kondisi pandemic. Dokumen sarmut yang ada juga hanya untuk Laboratorium.	1/27/2021	1/29/2021	Close	
29	1/20/2021	Jurusan Fisika	Observation	Dokumen panduam praktikum masih untuk kondisi normal. Jurnal penggunaan laboratoium hanya di lab material.	1/27/2021	1/29/2021	Close	Sdh ada, masih perlu ditambah
30	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	PKM dan Penelitian didanai dilakukan secara online SIMLPPM				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

7 dari 1

31	1/20/2021	Jurusan Biologi	Observation	<ul style="list-style-type: none">- Melengkapi bukti identifikasi masalah dan pemanggilan mahasiswa/orang tua yang bermasalah.- Melengkapi bukti pembagian beban mengajar.- Melengkapi kontrak belajar- Melengkapi daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum tahun 2020 disertai dengan jurnal penggunaan laboratorium dan buku panduan praktikum online	1/25/2021	1/25/2021	Close	
32	1/20/2021	Bidang 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)	Observation	Laporan monev PKKMB oleh dosen kemahasiswaan atau dosen yang ditunjuk tidak ada (Hal ini merujuk pada uraian prosedur point 7.7 dan dokumen pada point 8.6)				Dilaksanakan mulai Tahun 2021 atau meninjau PM



FORMULIR

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

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 8 dari 1

33	1/20/2021	Bidang 3 (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)	Observation	Buku Panduan PKKMB dan tata tertib (baik untuk Panitia maupun peserta PKKMB) tidak ada (Universitas tidak menerbitkan buku Panduan)	1/20/2021	1/20/2021	Close	
34	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Usulan Surat Keputusan Penelitian dana Unesa tidak ada usulan karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
35	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Pengumuman judul proposal penelitian yang didanai/lolos belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
36	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Form surat pernyataan originalitas penelitian belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

9 dari 1

37	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Berita acara desk evaluasi proposal penelitian belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
38	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Usulan Surat Keputusan PKM dana Unesa tidak ada usulan karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
39	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Pengumuman judul proposal PKM yang didanai/lolos belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
40	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Form surat pernyataan originalitas PKM belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)

**FORMULIR**

No. Dokumen

FM/05/MR/03/FMIPA-UNESA

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi

00

Tgl. Berlaku

1 September 2014

Halaman

10 dari 1

41	1/19/2021	Bidang 1 (Bidang Akademik)	Observation	Berita acara desk evaluasi proposal PKM belum ada karena sudah online melalui SIMLPPM (berbeda mekanisme dengan tahun 2019)				Meninjau PM (menyesuaikan dengan SIMLPPM); perlu mempertimbangkan pembuatan PM untuk kondisi khusus (misal, pandemi)
42	1/20/2021	Ruang Baca	Positive Finding	Layanan validasi bebas perpustakaan untuk persyaratan Yudisium secara online sering kewalahan. Selain kendala jumlah petugas, computer administrasi juga bermasalah. Namun validasi semua mahasiswa berhasil dilakukan tepat waktu.				
43	1/20/2021	Ruang Baca	Observation	Perlu tenaga tambahan dalam melayani mahasiswa di Ruang Baca, terutama tenaga laki-laki.				Diusulkan April 2021
44	1/20/2021	Ruang Baca	Observation	Perlu perbaikan / pengadaan / perbaikan fasilitas layanan: 1. Komputer layanan administrasi 2. Rak Buku				direncanakan pengusulan April 2021



FORMULIR

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

LOG STATUS AUDIT

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 1 September 2014

Halaman 11 dari 1

Dibuat Oleh,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bertha Yonata', is positioned above the printed name.

Bertha Yonata, M.Pd.
Lead Auditor

Mengetahui,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Elok Sudibyo', is positioned above the printed name.

Dr. Elok Sudibyo, 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/ 29 Januari 2021

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
Peninjauan PM: a. Penelitian b. Pengabdian	Workshop peninjauan PM	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Penyesuaian PM untuk kondisi pandemi	Workshop peninjauan/penyesuaian PM	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Meninjau/membuat prosedur complain ketidaksesuai realisasi barang/pekerjaan	Workshop peninjauan/pembuatan prosedur	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Perlu tenaga tambahan dalam melayani mahasiswa di Ruang Baca, terutama tenaga laki-laki.	Pengusulan SDM tambahan ke Unesa	Diusulkan April 2021
Perlu perbaiki/pengadaan/perb aikan fasilitas layanan: a. Komputer layanan administrasi b. Rak Buku	Pengusulan fasilitas melalui RBA atau pengajuan ke Unesa	Diusulkan April 2021
Praktikum dapat dilakukan dengan optimal disesuaikan dengan perkuliahan daring	Pemberian informasi/pelatihan untuk pembelajaran daring	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Fasilitas Vilearning Unesa perlu ditingkatkan	Pengusulan peningkatan fasilitas Vilearning Unesa	Semester genap 2020/2021
Pemahaman Visi dan Misi Fakultas dan Jurusan	Sosialisasi Visi dan Misi Fakultas dan Jurusan	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Perlu pemaparan program kerja fakultas dan jurusan/prodi beserta capaiannya	Pemaparan program kerja fakultas dan jurusan/prodi beserta capaiannya	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022
Website lebih informatif dan menyediakan informasi terkini	Workshop update informasi website	Semester genap 2020/2021 dan gasal 2021/2022

Surabaya, 29 Januari 2021



Disetujui Oleh

Dekan FMIPA-Unesa