



## FORMULIR

# LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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

### 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.

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

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

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 3 dari 1

## LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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 ( <a href="http://bit.ly/3hte4PT">http://bit.ly/3hte4PT</a> ) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 ( <a href="http://bit.ly/3pAt2GM">http://bit.ly/3pAt2GM</a> ) 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 ( <a href="http://bit.ly/3hte4PT">http://bit.ly/3hte4PT</a> ) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 ( <a href="http://bit.ly/3pAt2GM">http://bit.ly/3pAt2GM</a> ) 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 ( <a href="http://bit.ly/3hte4PT">http://bit.ly/3hte4PT</a> ) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 ( <a href="http://bit.ly/3pAt2GM">http://bit.ly/3pAt2GM</a> ) 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 Mahasiswa FMIPA ( <a href="http://bit.ly/3hte4PT">http://bit.ly/3hte4PT</a> ) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 ( <a href="http://bit.ly/3pAt2GM">http://bit.ly/3pAt2GM</a> ) 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 ( <a href="http://bit.ly/3hte4PT">http://bit.ly/3hte4PT</a> ) PM. UTS dan UAS Surat Edaran Dekan FMIPA Unesa Implementasi Pengelolaan Skripsi S1 ( <a href="http://bit.ly/3pAt2GM">http://bit.ly/3pAt2GM</a> ) 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; Kajor/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	