

	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				
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 3 Hari	Tanggal Rapat Pembukaan (<i>Opening Meeting Audit</i>) 20 Desember 2022		
Tanggal Audit 20-22 Desember 2022		Tanggal Rapat Penutupan (<i>Closing Meeting Audit</i>) 23 Desember 2022		
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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	7 Januari 2013
Halaman	4 dari 1

Tim 10	<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 Anggota UPM Matematika PIC Matematika TU Matematika</p>
-----------	--	---	---------------------------	---

	FORMULIR	No. Dokumen	FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA
	LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL	No. Revisi	00
		Tgl. Berlaku	7 Januari 2013
		Halaman	5 dari 1

Tim 11	<p>Dr. Raden Sulaiman, M.Si. (Ketua Tim)</p> <p>Bertha Yonata, S.Pd, M.Pd.</p> <p>Dr. Mohammad Budiyanto, M.Pd.</p> <p>Budi Priyo Prawoto, 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>	<p>Jurusan Fisika</p>	<p>Kajur Fisika Anggota UPM Fisika PIC Fisika TU Fisika</p>
-----------	--	---	-----------------------	---



FORMULIR

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

No. Dokumen	FM/01/MR/05/FMIPA-UNESA
No. Revisi	00
Tgl. Berlaku	7 Januari 2013
Halaman	6 dari 1

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>	<p>Jurusan Biologi</p>	<p>Kajur Biologi Anggota UPM Biologi PIC Biologi TU Biologi</p>
-----------	---	---	------------------------	---



FORMULIR

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

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

<p>Tim 13</p>	<p>Reni Ambarwati, S.Si, M.Sc. (Ketua Tim)</p> <p>Nugrahani Primary P., M.Si.</p> <p>Yuliani Puji Astuti, 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>	<p>Jurusan IPA</p>	<p>Kajur IPA</p> <p>Anggota UPM IPA</p> <p>PIC IPA</p> <p>TU IPA</p>
-------------------	---	---	--------------------	--

	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 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	<i>Lead Auditor</i>	Guntur Trimulyono, S.Si., M.Sc.	
		NIP. 198004092005011002	