



## 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

2 Hari

### Tanggal Rapat Pembukaan (*Opening Meeting Audit*)

09 Desember 2019

### Tanggal Audit

09-10 Desember 2019

### Tanggal Rapat Penutupan (*Closing Meeting Audit*)

10 Desember 2019

Nama Tim Auditor		Proses/Prosedur Operasional	Bagian/unit	Auditee
Tim 1	Dr. Rinie Pratiwi, M.Si. (Ketua Tim)  Dr. Utiya Azizah, M.Pd.	Visi, Misi, Kebijakan Mutu FMIPA UNESA, Sasaran Mutu FMIPA UNESA, Peta proses, identifikasi resiko dan penanggulangannya.	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.  Dr. Munasir (ketua tim)  Tutut Nurita, M.Pd.	Dokumen ISO 9001:2015 PM. Monitoring Perkuliahan PM. Yudisium PM. Penerbitan Surat Tugas/Ijin Belajar Dokumen Penelitian-Pengabdian	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	Bidang 3 (Wakil Dekan 3 & Sub Bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni)	WD 3 dan Sub Bag akademik, kemahasiswaan dan Alumni
Tim 5	Nugrahani Primary P., M.Si. (Ketua Tim)  Guntur Trimulyono, 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	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 PM. Uang Persediaan (UP) dan Langsung (LS) PM. Penyesuaian UKT	Bidang 2 (Wakil Dekan 2, & Sub Bag Keuangan dan Akuntansi)	WD 2 dan Sub Bag Keuangan dan Akuntansi
Tim 7	Dian Savitri, M.Si. (Ketua Tim)	Dokumen ISO 9001:2015	Unit Kerjasama FMIPA	Pengelola Unit Kajian dan Kerjasama



## 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 8	Woro Setyarsih, M.Si. (ketua tim)  Yulliani Puji Astuti, M.Si.	Dokumen ISO 9001:2015	Unit BK  Ruang Baca FMIPA	Pengelola Unit BK dan Pengelola Ruang Baca
Tim 9	Reni Ambarwati, S.Si, M.Sc.  (Ketua tim)  Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si.  Wahyu Budi Sabtiawan, M.Pd., M.Sc.  An Nuril M.F, M.Pd.  Rudianto Artiono, M.Sc.	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. Kerjasama Pihak Luar PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Skripsi PM. Pengendalian Arsip PM. Praktek Kerja Lapangan PM. UTS dan UAS PM. <i>Teaching and Learning Program</i> PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Penggunaan Laboratorium PM. Program Remidi dalam Semester	Jurusan Kimia	Kajur Kimia Anggota UPM Kimia PIC Kimia TU Kimia
Tim 10	Dr. Elok Sudibyo (Ketua Tim)  Nadi Suprpto, Ph.D  Dr. Mohammad Budiyanto, M.Pd.  Lydia Rohmawati, M.Si.  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. Kerjasama Pihak Luar PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Skripsi PM. Pengendalian Arsip PM. Praktek Kerja Lapangan PM. UTS dan UAS PM. <i>Teaching and Learning Program</i> PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Penggunaan Laboratorium PM. Program Remidi dalam Semester	Jurusan Matematika	Kajur Matematika Anggota UPM Matematika PIC Matematika TU Matematika



**FORMULIR**

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

**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL**

No. Revisi 00

Tgl. Berlaku 7 Januari 2013

Halaman 4 dari 1

Tim 11	<p>Dr. Achmad Lutfi, M.Pd. (Ketua Tim)</p> <p>Dr. Amaria, M.Si.</p> <p>Rusmini, M.Pd.</p> <p>Budi Priyo Prawoto, M.Si.</p> <p>Dra. Titin Sumarti, M.Pd.</p>	<p>Dokumen ISO 9001:2015</p> <p>PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum</p> <p>PM. Pengisian KRS</p> <p>PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM)</p> <p>PM. Pembagian Tugas Mengajar</p> <p>PM. Evaluasi Tahun Pertama</p> <p>PM. Mutasi Studi</p> <p>PM. Cuti Akademik</p> <p>PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan</p> <p>PM. Kerjasama Pihak Luar</p> <p>PM. Penilaian Beban Kerja Dosen</p> <p>PM. Skripsi</p> <p>PM. Pengendalian Arsip</p> <p>PM. Praktek Kerja Lapangan</p> <p>PM. UTS dan UAS</p> <p>PM. <i>Teaching and Learning Program</i></p> <p>PM. Pembinaan Dosen Muda</p> <p>PM. Penggunaan Laboratorium</p> <p>PM. Program Remidi dalam Semester</p>	Jurusan Fisika	Kajur Fisika Anggota UPM Fisika PIC Fisika TU Fisika
Tim 12	<p>Dr. Susanah, M.Pd. (Ketua Tim)</p> <p>Bertha Yonata, S.Pd, M.Pd.</p> <p>Dina Kartika M., M.Si.</p> <p>Tri Joko Martono, S.Kom</p> <p>Drs. Sugiarto, M.Si.</p>	<p>Dokumen ISO 9001:2015</p> <p>PM. Pengembangan Perangkat Kurikulum</p> <p>PM. Pengisian KRS</p> <p>PM. Penetapan Dosen Penasehat Mahasiswa (DPM)</p> <p>PM. Pembagian Tugas Mengajar</p> <p>PM. Evaluasi Tahun Pertama</p> <p>PM. Mutasi Studi</p> <p>PM. Cuti Akademik</p> <p>PM. Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Jurusan</p> <p>PM. Kerjasama Pihak Luar</p> <p>PM. Penilaian Beban Kerja Dosen</p> <p>PM. Skripsi</p> <p>PM. Pengendalian Arsip</p> <p>PM. Praktek Kerja Lapangan</p> <p>PM. UTS dan UAS</p> <p>PM. <i>Teaching and Learning Program</i></p> <p>PM. Pembinaan Dosen Muda</p> <p>PM. Penggunaan Laboratorium</p> <p>PM. Program Remidi dalam Semester</p>	Jurusan Biologi	Kajur Biologi Anggota UPM Biologi PIC Biologi TU Biologi

**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 13	Dr. Sukarmin, M.Pd.  Rooselyn Ekawati, Ph.D (Ketua Tim)  Supriyanti, S.Sos.	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. Kerjasama Pihak Luar PM. Penilaian Beban Kerja Dosen PM. Skripsi PM. Pengendalian Arsip PM. Praktek Kerja Lapangan PM. UTS dan UAS PM. <i>Teaching and Learning Program</i> PM. Pembinaan Dosen Muda PM. Penggunaan Laboratorium PM. Program Remidi dalam Semester	Jurusan IPA	Kajur IPA Anggota UPM IPA PIC IPA TU IPA
-----------	---	---	-------------	---

**Rangkuman Ketidaksesuaian**

Pada audit ini, terdapat 56 temuan, terdiri dari 4 *Positive Finding*, 36 *Observation*, 12 *Nonsignificant NonConformity* dan 4 *Significant NonConformity*. Untuk MR & ISO Sekretariat (GPM) terdapat 2 *Observation*, 2 *Nonsignificant NonConformity*, dan 2 *Significant NonConformity*, Bidang 1 terdapat 1 *Observation*, pada Bidang 2 6 *Observation*, dan Bidang 3 (WD 3 dan sub bag akademik, kemahasiswaan, dan alumni) terdapat 1 *Positive Finding* dan 2 *Observation*. Audit pada unit-unit di FMIPA mencakup pada Unit Kerjasama ditemukan 1 *Positive Finding* dan 3 *Observation*. Adapun Unit BK 1 *Observation*. Untuk temuan jurusan Kimia terdapat 1 *Positive Finding*, 9 *Observation*, 7 *Nonsignificant NonConformity*, dan 1 *Significant NonConformity*, Matematika terdapat 2 *Observation*, Biologi terdapat 2 *Observation*, Fisika terdapat 1 *Positive Finding*, 4 *Observation*, 1 *Nonsignificant NonConformity*, dan 1 *Significant NonConformity*, serta Jurusan IPA terdapat 4 *Observation* dan 2 *Nonsignificant NonConformity*.

**Kesimpulan Audit**

Audit telah dilaksanakan pada tanggal 09-10 Desember 2019 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; Kajur/Kaprodi/KaLab di FMIPA Unesa

Tanggal	Dilaporkan oleh		Tanda Tangan
10 Januari 2020	<b>Lead Auditor</b>	Bertha Yonata, S.Pd., M.Pd.	
		NIP. 198206222005012002	