

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Dekanat**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Sasaran mutu dan laporan Sasaran mutu			
2	Peta proses			
3	Identifikasi resiko dan penanggulangannya			
4	Sasaran mutu dan laporan Sasaran mutu			
5	Kebijakan penelitian dan PKM dana BPOPTN FMIPA			
6	Renstra, dan renop FMIPA			
7	Roadmap penelitian dan PKM FMIPA			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Jurusan/Prodi**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Peta Proses			
2	Tabel identifikasi resiko dan penanggulangannya			
3	Sasaran Mutu, laporan Sasaran mutu			
4	Program kerja, laporan proker (Tridarma : Pendidikan, penelitian, PKM)			
5	Statuta, Renstra, Renop			
6	Kisi-kisi penilaian (UTS, UAS)			
7	Instrumen penilaian (UTS, UAS, Tugas)			
8	Lembar telaah instrumen penilaian			
9	Daftar nilai mahasiswa			
10	Perpres no 8 tahun 2012 ttg KKNI, Permenristekdikti no 44 tahun 2015, permenristekdikti no 50 tahun 2018			
11	CV Dosen + mahasiswa (+bukti fisik)			
12	Daftar Kompetensi Dosen dan karyawan			
13	Roadmap penelitian dan PKM			
14	Daftar judul dan nilai skripsi, nilai toelf, transkrip, KRS, KHS			
15	RPS			
16	Proposal penelitian dan PKM			
17	SK penelitian dan PKM			
18	Laporan akhir dan logbook penelitian dan PKM			
19	Perubahan SK DPM, pembimbing skripsi, penguji skripsi (jika ada)			
20	Produk penelitian dan PKM dalam bentuk artikel, buku, HaKi atau Paten (tahun 2019)			
21	Dokumen remidi (instrument dan nilai)			
22	Surat keterangan pengunduran diri mahasiswa			

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
23	Surat panggilan ke mahasiswa yang bermasalah			
24	Surat undangan dari Jurusan ke orang tua mahasiswa			
25	Surat keterangan DO			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Sub.Bag. Akademik**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Hasil penilaian proposal penelitian + PKM			
2	Program kerja			
3	Buku panduan penerimaan mahasiswa baru			
4	Jadwal seminar proposal penelitian dan PKM			
5	Surat tugas reviewer			
6	Hasil penilaian proposal			
7	Jadwal monev penelitian dan PKM			
8	Hasil monev penelitian dan PKM			
9	Jadwal dan hasil seminar laopran akhir penelitian dan PKM			
10	Berita acara yudisium			
11	Berita acara pengembalian dan penelitian dan PKM jika ada			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Sub.Bag. Kepegawaian**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Penetapan kualifikasi personal (sertifikat pendukung)			
2	Identifikasi kebutuhan diklat			
3	Bukti evaluasi diklat			
4	Daftar Kompetensi dosen dan karyawan (+bukti fisik)			
5	Program kerja			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Sub.Bag. Umum Perlengakapan dan Barang Milik Negara**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Kriteria rekanan			
2	Proses seleksi rekanan			
3	Pengumuman pemenang tender pengadaan barang			
4	Serah terima barang			
5	Evaluasi dan monitoring kinerja supplier dan pekerjaan			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Unit Kerjasama**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Program kerja dan laporan program kerja			
2	Dokumen kerjasama (surat permintaan, dokumen laporan kerjasama)			
3	Jadwal monev dan laporan monev kerjasama			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Unit Ruang Baca**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Peta Proses			
2	Identifikasi Resiko dan Penanggulangannya			
3	Program kerja dan laporan program kerja			
4	Dokumen ruang baca			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**Unit Bimbingan dan Konseling**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Peta Proses			
2	Identifikasi Resiko dan Penanggulangannya			
3	Program kerja dan laporan program kerja			
4	Dokumen BK			

**CHECKLIST DOKUMEN ISO 9001:2015**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABYA**

**GPM**

No.	Dokumen	Respon Auditor		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Program kerja			
2	Jadwal monev pembelajaran			
3	Laporan monev pembelajaran			
4	Hasil kepuasan pelanggan			
5	Jadwal dan hasil temuan AMI serta laporan AMI			
6	Tindak lanjut hasil temuan (RTM)			