



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

UNIMUS

A University for the Excellence

LAPORAN HASIL AMNAI TAHUN 2023 (AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL) FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**


Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang 50273



info@unimus.ac.id



www.unimus.ac.id / pmb.unimus.ac.id

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	001/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlaku sejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI IDENTITAS UNIT KERJA	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Lampiran :

**BORANG AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**


Unit Kerja : Fakultas Matematika dan IPA
 Nama Kepala Unit Kerja : Dr. Eny Winaryati, M.Pd
 NIK : 28.6.1026.037
 No. Hp : 0813 2567 8400
 Email : enie.weye@gmail.com

IDENTITAS UNIT

No	Nama	Kedudukan *)	Status **)
1	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA	Tetap
2	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA	Tetap
3	Indah Manfaati Nur, M.Si	Ketua Prodi Statistika	Tetap
4	Eko Andy Purnomo, M.Pd	Ketua Prodi Pendidikan Matematika	Tetap
5	Fitria Fatichatul Hidayah, M.Pd	Ketua Prodi Pendidikan Kimia	Tetap
6	Martyana Prihaswati, M.Pd	Ketua GPM FMIPA	Tetap

*) diisi kedudukannya dalam unit kerja, seperti : Kepala/ Sekretaris/ Unit/ Lembaga / Bagian/ Staf

*) diisi status kepegawaiannya : tetap / tidak tetap

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlakusejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	1 dari 2


KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI, DOKUMEN DAN IMPLEMENTASI SPMNA

Teraudit : Fakultas Matematika dan IPA
 Audit : Kepatuhan
 Lingkup : Audit system (desk evaluation) tentang:

1. Format dokumen
2. Coding dokumen
3. Pengesahan dokumen
4. Isi dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

 Tanggal : 23 Agustus 2023
 Waktu : 09.00
 Tempat : FMIPA

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
1	Visi dan Misi Unit Kerja	v			Surat tugas, SK Visi Misi, berita acara lengkap. Sosialisasi ada
2	SK Pengangkatan Pegawai Unit Kerja	v			SK tendik dan tenaga pendidik ada
3	Struktur Organisasi Unit Kerja	v			SOTK dengan SK dekan tersedia
4	Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja	v			SK SOTK lengkap dengan tupoksi
5	Dokumen Kebijakan Unit Kerja	v			Dokumen mutu lengkap
6	Dokumen Program Unit Kerja	v			Renstra, renop dan SK ada
7	Dokumen Capaian Program Kerja	v			laporan restra, renop, RTL, laporan kegiatan, dokumen rekap jabatan, pendidikan tendik dan dosen tersedia, sarpras blm terdokumentasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	002/FO/AMNAI/LP3M/202 3
		Berlakusejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI Kelengkapan Struktur Organisasi, Dokumen dan Implementasi SPMNA	Revisi	
		Halaman	2 dari 2

No	Butir Audit	Status		Validasi	Catatan (diisi oleh auditor)
		Ada	Tidak		
8	Dokumen Serapan Anggaran Program Kerja	v			SK anggaran, rekap serapan belum sesuai
9	Dokumen Standar Pelayanan Unit Kerja	v			
10	Dokumen Uraian Pekerjaan Pegawai Unit Kerja	v			Dokumen uraian pekerjaan pegawai tingkat unit tersedia
11	Dokumen Penilaian SKP atau DP3 Unit Kerja	v			dokumen SKP, DP3 tersedia ada ttd pimpinan
12	Dokumen Rekap Daftar Hadir Pegawai	v			dokumen rekap hadir tendik ada, daftar hadir dosen belum terrekap
13	SOP Pelaksanaan Tupoksi Unit Kerja	v			Dokumen SOP pelaksanaan tupoksi

Catatan auditor :

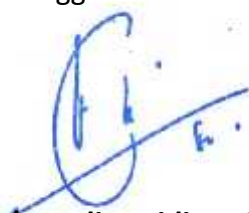
Setiap tugas pokok dan fungsi supaya dijabarkan dalam kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir.

Ketua Auditor


Semarang, 23 Agustus 2023
Anggota Auditor



(Dr. Nurhidajah, M.Si)
NIK.28.6.



(Dr. Ali Rosidi, M.Si)
NIK.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	003/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA)**

RINGKASAN TEMUAN AUDIT (AUDIT FINDING)

Ketua Auditor : Dr. Nurhidajah, M.Si

Lingkup : Audit sistem dan kepatuhan

Tanggal : 23 Agustus 2023

Waktu : 09.00-11.00

Temuan Terhadap :

1. Format Dokumen
2. Koding Dokumen
3. Pengesahan Dokumen
4. Isi Dokumen
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

No .	Temuan (OB/KTS)	Uraian
1	OB	dokumen sarpras belum ada
2	OB	rekap serapan anggaran tertulis 2,28%

Pimpinan Unit Kerja




(Dr. Eny Winaryati, M.Si)
NIK.28.6.1026.037

Ketua Auditor



(Dr. Nurhidajah, M.Si)
NIK. 28.6.1026.048

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	004/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI Tanggapan Terhadap Temuan Audit	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

Teraudit : **FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA (FMIPA)**

TANGGAPAN TERHADAP TEMUAN AUDIT

Auditor : Dr. Nurhidajah, M.Si dan Dr. Ali Rosidi, M.Si
 Lingkup : Audit Sistem dan Kepatuhan
 Tanggal : 23 Agustus 2023
 Waktu : 09.00-11.00

Temuan	Akar masalah	Solusi	Rencana koreksi	Penanggungjawab
1. OB : dokumen sarpras belum ada	Belum ada unit kerja	diadakan unit kerja kepala laboratorium	semester gasal 2023	Dekan
2. OB : rekap serapan anggaran belum tercatat sesuai pengeluaran baru 2,28%	Sistem universitas perlu dikoreksi	perbaiki sistem sesuai anggaran yg sudah dikeluarkan	semester gasal 2023	Dekan



 Pimpinan Unit Kerja

(Dr. Eny Winaryati, M.Pd)
 NIK.28.6.1026.037

Ketua Auditor



(Dr. Nurhidajah, M.Si)
 NIK. 28.6.1026.048

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU	No Dokumen	005/FO/AMNAI/LP3M/2023
		Berlakusejak Agustus 2023
	BORANG AMNAI Evaluasi Kinerja Auditor	Revisi	
		Halaman	1 dari 1

**BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Yth. Teraudit/Auditee

Form AMNAI ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan penjaminan mutu terkait dengan audit kepatuhan.

Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda check (v) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat baik.

Nama Auditor 1: Dr. Nurhidajah, M.Si

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Nama Auditor 2: Dr. Ali Rosidi, M.Si

No.	Parameter	Nilai				
		1	2	3	4	5
1	Kompetensi (kemampuan mengaudit)					V
2	Manajemen Waktu					V
3	Kemampuan komunikasi					V
4	Sopan Santun					V
5	Manfaat temuan bagi unit kerja					V

Semarang, 23 Agustus 2023


Unit Kerja Teraudit : Fakultas MIPA

Pimpinan

(Dr. Eny Winaryati, M.Pd)

NIK.28.6.1026.037



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

**BERITA ACARA
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)
Auditee: (nama Unit)**

Pada hari ini tanggal **23** bulan **Agustus** tahun **2023**, telah dilaksanakan Visitasi AMNAI oleh Tim Auditor Internal Universitas Muhammadiyah Semarang atas nama sebagai berikut:

- 1. Dr. Nurhidajah, M.Si** : **Ketua Auditor**
- 2. Dr. Ali Rosidi, M.Si** : **Anggota Auditor**

Dihadiri oleh Ketua/ Kepala dan staff **Fakultas MIPA** Universitas Muhammadiyah Semarang (Presensi terlampir).

Catatan Pelaksanaan AMNAI:

Masukan :

1. SK Tim Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat untuk tiap Prodi ada sendiri.
2. PJ Kemahasiswaan, PKM Mahasiswa ada sendiri tiap Prodi.
3. PJ Kerjasama dan Implementasinya.
4. Perbaiki SOP Pengabdian Masyarakat sesuai Visi Misi dan Roadmap di masing-masing Prodi.
5. Inventaris Laboratorium
6. PJ Integrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus ada sendiri
7. Serapan Anggaran perbulan.

Demikian berita acara ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Auditor


(Dr. Nurhidajah, M.Si)


Anggota Auditor


(Dr. Ali Rosidi, M.Si)




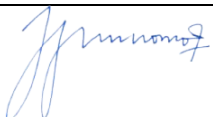



Mengetahui,
Ketua/ Kepala Unit



Dr. Eny Winaryati, M.Pd

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)	No Dokumen	003/FO/AMAI/LP3M/2023
		Berlaku sejak Agustus 2023
	BERITA ACARA AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL (AMNAI)	Revisi	1
		Halaman	1

Hari, tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
 Waktu : 09.00 – 12.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat
 Agenda : Visitasi AMNAI 2023 FMIPA

No.	Nama Lengkap	Jabatan/ Posisi	Tanda Tangan
1	Dr. Eny Winaryati, M.Pd	Dekan	
2	Tiani Wahyu Utami, S.si., M.Si	Wakil dekan	
3	Fitria Fatichatul Hidayah, S.Si., M.Pd	Ka Prodi Pendidikan Kimia	
4	Eko Andy Purnomo, S.Pd., M.pd	Ka Prodi Pendidikan Matematika	
5	Indah Manfaati Nur, S.Si., M.Si	Ka Prodi Stastitik	
6	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	GPM	
7	Muh. Ruyani, S.Kom	Ka.TU	
8	Rusminah, S.E	Administrasi Umum	
9	Dst.		
10			


 Mengetahui,
 Ketua Unit
 (Dr. Eny Winaryati, M.Pd)

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
AUDIT MUTU NON AKADEMIK INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Rabu, 23 Agustus 2023**



