Organisation Name:		Unit/Prodi S3 Pendidikan Sains FMIPA Unesa		Location:		Jl. Ketintang, Surabaya, Indonesia	
Date:	3 Februari 2026	Audit team leader:	Yulia Izza El Milla, M.Pd.	Activity/Report ID:		License/Certificate No.:	
Organisation's acknowledgement of receipt of NCR		Employee Name:		Prof. Dr. Suyatno, M.Si.		Date NCR Accepted:	10 Feb 2026

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr.	Standard(s) & clause(s)	Classification*	Details of non-conforming situation and Objective Evidence:	Verification *(how and when)*	Correction: (immediate fix)	Root Cause and Corrective Action: *(action to prevent recurrence)*	Auditor Team Response Review:	Auditor Team Verification of Corrective Action for Effectiveness:
01	POS Pengecekan Plagiasi	**NC Minor**	POS menghendaki adanya form pengumpulan untuk pengecekan plagiasi. Pada prodi S3 Pendidikan Sains tidak terdapat form tetapi mahasiswa menghubungi via email ke admin. POS juga menghendaki adanya ST tim pengecekan plagiasi. Prodi S3 Pendidikan Sains menggunakan UPM meskipun bukan bagian dari tugas UPM. Untuk ST khusus tim pengecekan plagiasi belum ada.	**Due Date: 6 Feb 2026** **Follow up Method: Onsite**	Membahas dalam RTM terkait ST Tim Pengecekan Plagiasi	**RC:** ST tidak diterbitkan oleh UPPS **CA:** Form pengumpulan untuk pengecekan plagiasi dibuat seragam untuk semua prodi oleh UPPS FMIPA. ST tim pengecekan plagiasi dibuatkan oleh UPPS FMIPA untuk semua prodi	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Dr. Ulfi Faizah, S.Pd., M.Si	**Verification of Effectiveness:** **Name** **Open** **Date**: **4 Februari 2026** **Auditor,** **Auditee,** Dr. Ulfi F. Prof. Dr. Suyatno
02	POS Disertasi	-	Pos menghendaki adanya formulir untuk pendaftaran disertasi. Mahasiswa Prodi S3 Pendidikan Sains langsung menyerahkan berkas ke admin. Masukan/saran, sebaiknya formulir pendaftaran disertasi dibuat seragam untuk semua prodi S3 atau pascasarjana di UPPS FMIPA.	-	Membahas dalam RTM terkait masukan/ saran yang disampaikan	**RC: -** **CA: -**	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Dr. Ulfi Faizah, S.Pd., M.Si	**Verification of Effectiveness:** **Name** **-** **Date**: **4 Februari 2026** **Auditor,** **Auditee,** Dr. Ulfi F. Prof. Dr. Suyatno

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr.	**Standard(s) & clause(s)**	**Classification***	**Details of non-conforming situation and Objective Evidence:**	**Verification** ***(how and when)***	**Correction: (immediate fix)**	**Root Cause and Corrective Action:** *(action to prevent recurrence)*	**Auditor Team Response Review:**	**Auditor Team Verification of Corrective Action for Effectiveness:**
03	POS Cuti Akademik	**Positive Findings**	SK Cuti Akademik mahasiswa dapat diakses oleh PS melalui tendik fakultas (Pak Pur). PS menyusun panduan pengajuan cuti akademik bagi mahasiswa yang akan mengajukan cuti.	**-**	-	**RC: -** **CA: -**	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Dwi Nur Yunianti, S.Si., M.Sc.	**Verification of Effectiveness:** **Name** **-** **Date**: **5 Februari 2026** **Auditor, Auditee,** Dwi Nur Y., M.Sc. Prof. Dr. Suyatno
04	POS Pengembangan Kurikulum	**Observation**	PS sudah melaksanakan prosedur yang sesuai dengan SOP. Namun dokumen kurikulum masih kurang halaman pengesahan.	**Due Date: 6 Feb 2026** **Follow up Method: Onsite**	Membahas dalam RTM terkait keseragaman halama pengesahan dokumen kurikulum prodi selingkung FMIPA Unesa	**RC:** Terdapat inisasi pengesahan dokumen kurikulum di Tingkat UPPS sehingga pengesahan kurikulum seragam di seluruh prodi FMIPA Unesa. **CA:** Rencana pencegahan sesuai dengan hasil RTM	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.	**Verification of Effectiveness:** **Name** **Open** **Date**: **5 Februari 2026** **Auditor, Auditee,** Riskyana DIP, M.Kom. Prof. Dr. Suyatno
05	POS Penilaian OBE	**Observation**	PS sudah menerapkan OBE sejak tahun 2021. Namun pada saat pelaksanaan audit, dokumen analisis CPL belum dapat ditunjukkan.	**Due Date: 6 Feb 2026** **Follow up Method: Onsite**	Dokumen analisis CPL yang sudah disusun oleh PS sudah disusulkan kepada auditor	**RC:** Terdapat dokumen yang terlewat untuk disiapkan **CA:** Menyiapkan dan mengecek dokumen yang dibutuhkan sebelum kegiatan audit dilakukan.	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Riskyana Dewi Intan Puspitasari, M.Kom.	**Verification of Effectiveness:** **Name** **Closed** **Date**: **10 Februari 2026** **Auditor, Auditee,** Riskyana DIP, M.Kom. Prof. Dr. Suyatno

Section 1					Section 2		Section 3	Section 4
NCR Nr.	**Standard(s) & clause(s)**	**Classification***	**Details of non-conforming situation and Objective Evidence:**	**Verification** ***(how and when)***	**Correction: (immediate fix)**	**Root Cause and Corrective Action:** *(action to prevent recurrence)*	**Auditor Team Response Review:**	**Auditor Team Verification of Corrective Action for Effectiveness:**
06	POS Pembagian Tugas Mengajar	**Observation**	Prosedur yang dilakukan PS susah sesuai. Namun, bukti dokumen belum dapat ditunjukkan pada saat pelaksanaan audit.	**Due Date: 6 Feb 2026** **Follow up Method: Onsite**	Dokumen SK Mengajar dan Jadwal Mengajar sudah disusulkan kepada auditor	**RC:** Salah dalam memberikan tautan pada lembar dokumen AMI prodi yang diberikan kepada auditor **CA:** Menyiapkan dan mengecek dokumen yang dibutuhkan sebelum kegiatan audit dilakukan.	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Yulia Izza El Milla, M.Pd.	**Verification of Effectiveness:** **Name** **Closed** **Date**: **10 Februari 2026** **Auditor,** **Auditee,** Yulia I. E., M.Pd. Prof. Dr. Suyatno
07	POS Evaluasi Tahunan	**NC Minor**	Pada PS tingkat pasca, evaluasi ditujukan pada progress penyusunan tugas akhir. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa POS ini tidak dilakukan pada PS. PS memberikan SP kepada mahasiswa jika progress TA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini jika evaluasi terkait kelulusan MK, pada PS tidak pernah ada masalah karena mahasiswa selalu lulus MK dengan nilai yang memuaskan.	**Due Date: 6 Feb 2026** **Follow up Method: Onsite**	Menyesuaikan POS Evaluasi Tahunan yang hanya diterapkan pada prodi jenjang sarjana	**RC:** Pada POS Evaluasi Tahunan tidak terdapat informasi bahwa hanya diterapkan pada prodi tingkat sarjana **CA:** Melakukan revisi POS Evaluasi Tahunan dengan menambahkan informasi bahwa POS tersebut hanya diterapkan pada prodi Tingkat sarjana	**Response: Acceptable** **Reviewer:** Yulia Izza El Milla, M.Pd.	**Verification of Effectiveness:** **Name** **Open** **Date**: **5 Februari 2026** **Auditor,** **Auditee,** Yulia I. E., M.Pd. Prof. Dr. Suyatno

pilih salah satu di antara 4 pilihan klasifikasi, yaitu:

a. Temuan positif (Positive Finding) adalah suatu kondisi dari pelaksanaan manajemen mutu pada suatu unit telah diterapkan sesuai standar/prosedur dan dapat menjadi contoh bagi unit lain.

b. Observasi (Observation) adalah suatu kondisi yang tidak melanggar elemen dari sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, dan bersifat saran untuk peningkatan mutu atau berpeluang untuk perbaikan.

c. Ketidaksesuaian minor (NC Minor) adalah kondisi saat ketidaksesuaian yang terjadi tidak berdampak serius terhadap mutu atau sistem mutu. Secara operasional dapat diartikan tidak semua kondisi (dokumen/proses) yang dipersyaratkan tersedia/terlaksana.

d. Ketidaksesuaian mayor (NC Mayor) adalah kondisi saat ketidaksesuaian yang terjadi berdampak serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu. Secara operasional dapat diartikan kondisi (dokumen/proses) yang dipersyaratkan tidak terpenuhi sama sekali, sehingga kondisi tersebut menyebabkan terganggunya pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu.