



Laporan Kegiatan
PELAKSANAAN SURVEILLANCE
ISO 21001:2018



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2026

Sekretariat : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Telp. 021-7864730 Pes. 121, Fax. 021-7270128 dan 7272290

Lembar Pengesahan

Nama Kegiatan : Surveillance ISO 21001:2018
UPPS : Fakultas Teknik Universitas Pancasila
Alamat : Gedung Fakultas Teknik, Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640
Waktu Pelaksanaan : 2 Hari (18 – 19 Mei 2026)

Jakarta, 27 Juli 2026

Ketua SJM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yulianti'.

Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

LAPORAN KEGIATAN
AUDIT SURVEILLANCE ISO 21001 : 2018
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Pendidikan ISO 21001:2018 yang telah diraih oleh Fakultas Teknik Universitas Pancasila memerlukan pengawasan berkala guna memastikan konsistensi penerapannya. **Audit Surveillance** merupakan audit pemantauan wajib yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen untuk menilai apakah sistem manajemen organisasi masih memenuhi standar internasional, berjalan efektif, dan melakukan perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*).

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan agenda tahunan tersebut serta sebagai acuan evaluasi internal manajemen ke depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- **Memverifikasi kesesuaian** implementasi sistem manajemen di Fakultas Teknik Universitas Pancasila terhadap klausul standar ISO 21001 : 2018.
- **Menilai efektivitas** pemeliharaan sistem manajemen pasca audit sertifikasi atau audit surveillance sebelumnya.
- **Mengidentifikasi peluang perbaikan** (*Opportunity for Improvement*) dan potensi ketidaksesuaian (*Non-Conformity*) pada proses bisnis organisasi.
- **Memastikan validitas status sertifikat ISO** agar tetap kredibel dan berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP AUDIT

Audit surveillance ini mencakup sampling program studi/unit kerja dan ruang lingkup operasional yang terdaftar dalam sertifikasi, yaitu:

- **Lokasi:** Gedung Fakultas Teknik Universitas Pancasila
- **Ruang Lingkup Aktivitas:** Program Studi dan Unit Kerja/Bagian
- **Unit Kerja/Divisi:** Top Management, SJM, Bagian Akademik, Bagian Adm. Umum, Program Studi S1 Teknik Informatika, Laboratorium S1 Teknik Sipil, UP2M, Pulahta, Perpustakaan dan Humas.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan audit eksternal ini telah diselenggarakan pada:

- **Hari / Tanggal:** Senin-Selasa / 18-19 Mei 2026
- **Waktu:** 09.00 - 16.00 WIB
- **Metode Audit:** Wawancara, Sampling Dokumen, dan Observasi Lapangan
- **Lembaga Sertifikasi:** PT. Global Certification Indonesia
- **Tim Auditor:** Ir. Estu Prayogi, M.KKK

E. SUSUNAN ACARA / AGENDA

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan audit surveillance meliputi langkah berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Singkat
1	<i>Opening Meeting</i>	Pertemuan pembuka bersama <i>Top Management</i> dan Kepala Unit untuk penyelarasan jadwal dan ruang lingkup audit.
2	Audit Dokumen & Lapangan	Pemeriksaan bukti implementasi, wawancara personel, dan verifikasi kepatuhan terhadap klausul ISO.
3	Penyusunan Temuan	Auditor merumuskan hasil observasi dan klasifikasi temuan (jika ada).
4	<i>Closing Meeting</i>	Pemaparan hasil audit dan penyampaian kesimpulan akhir.

F. HASIL AUDIT SURVEILLANCE

Berdasarkan ringkasan laporan resmi yang dikeluarkan oleh pihak PT. Global Certification Indonesia, berikut adalah resume hasil audit:

1. Temuan Ketidaksesuaian Mayor (*Major Non-Conformity*) : 0

- o *Keterangan*: Tidak ditemukan kesalahan fatal yang merusak sistem manajemen (atau sebutkan detailnya jika ada).

2. Temuan Ketidaksesuaian Minor (*Minor Non-Conformity*) : 2 temuan

- o *Lab. Teknik Sipil* : Dalam daftar inventaris Laboratorium Teknik Sipil tidak ditemukan daftar APD yang dimiliki (Klausul 7.1.3).
- o *Lab. Teknik Sipil* : Dalam SOP Pengujian kuat tekan beton di Laboratorium Teknik Sipil tidak ditemukan aspek Keselamatan Kerja dalam SOP (Klausul 8.1).

3. Peluang Perbaikan (*Observations*) : 5 Obv

- o Dari analisis SWOT yang dijadikan sasaran, dipantau kegiatan dan capaiannya disarankan untuk ditambahkan daftar peluang yang diidentifikasi untuk dibagikan SJM, UP2M, Humas dan Promosi.
- o Lingkungan untuk operasi proses pendidikan, disarankan : 1. Menempatkan APAR sesuai Peraturan Permenakertrans nomor: 4 tahun 1980. 2. Penggunaan APAR jenis CO2 untuk ruang Pulahta dan Perpustakaan. 3. Melengkapi CCTV yang mengarah ke ruang baca, yang bisa dimonitor petugas perpustakaan.
- o Pengendalian dan penyampaian produk dan layanan pendidikan, penggunaan infrastruktur dan lingkungan untuk operasi proses yang sesuai, di perpustakaan pengunjung yang keluar disarankan untuk melakukan tap in (saat masuk) dan tap out (saat keluar)
- o Pelepasan produk dan layanan pendidikan, disarankan untuk logo UP yang terdapat di cover skripsi mahasiswa ditentukan dimensi dari logo dan ditentukan dalam buku panduan/ asistensi tugas akhir.
- o Dalam pelaksanaan audit internal dalam pelaporan audit internal disarankan dalam jenis ketidaksesuaian dituliskan KTS Berat (Mayor) KTS Ringan (Minor).

G. RENCANA TINDAK LANJUT (*CORRECTIVE ACTION PLAN*)

Terhadap temuan ketidaksesuaian (*Non-Conformity*) yang didapatkan, organisasi telah menyusun tindakan perbaikan sebagai berikut:

- **Temuan Minor 1 (Lab. Teknik Sipil):** Melakukan pendataan ulang terhadap seluruh Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia di Laboratorium Teknik Sipil kemudian membuat daftar APD yang tersedia di Laboratorium Teknik Sipil.
- **Temuan Minor 2 (Lab. Teknik Sipil):** Melakukan revisi pada SOP Pengujian Kuat Tekan Beton dengan mengintegrasikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relevan di dalam tahapan kerja.
- **Obs 1:** Melakukan penempatan APAR sesuai Peraturan Permenakertrans.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil surveillance secara umum, **Fakultas Teknik Universitas Pancasila tetap konsisten menerapkan dan memelihara ISO 21001:2018 dengan baik.**

Oleh karena itu, **Sertifikat ISO 21001:2018 direkomendasikan oleh PT. Global Certification Indonesia TETAP BERLAKU** setelah FTUP menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap temuan minor dalam kurun waktu yang disepakati.

I. LAMPIRAN

Berikut kami lampirkan beberapa dokumen pendukung:

1. Daftar Hadir
2. *Audit Assessment Report* / Log Temuan resmi dari Lembaga Sertifikasi (GCI).
3. Foto dokumentasi kegiatan.

LAMPIRAN



Organisation : FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
PANCASILA

LOGSHEET MEETING ASSESSMENT

FM-PM-13.05 / Rev. 05/ 24082022

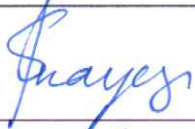
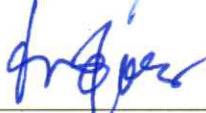
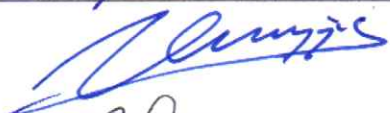
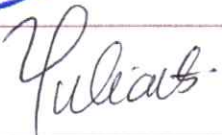
Type Audit : ☐ Pre / ☐ Initial / ☐ Surveillance...../ ☐ Renewal

Date: 18 - 19 May 2026

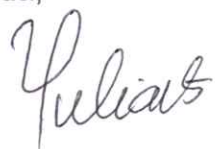
No	Name	Position	Opening	Closing
1.	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	Dekan		
2.	Dr. Dwi Rosmalia	WD1		
3.	MUR YULIANI H	SJM		
4.	Victor Anggit P.	WD III		
5.	Dr. Dyah S. Rahayu	Kaprodi T. Informatika		
6.	Nugraheni	Perpustakaan		
7.	Aruan	AAK		
8.	Asaria Andean	Kemahasiswaan		
9.	Irfan Hsani	UP2 M		
10.	Ayu Hareanita	T. Sipil		
11.	Leli Oktaria	SJM		
12.	Murkayah	UMOM		
13.	Bambang Pono	Humas		
14.	Ari Wibowo	Pulaskita		
15.	ABRI Suwandi	WD 2		
16.	ESTU PRAYOGI	Inditer		
17.	Irfan Hsani			
18.	Prima Jiwa Osly	Sipil		

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	DAFTAR HADIR AUDITEE	

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
 Jam : 09.30 s.d 11.15 WIB
 Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
 Tempat/Unit Kerja : Top Management & SJM

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Prof. Dr. Ir. Dwi Rahmalina, MT	
3	Ar. Dr. Dini Rosmalia, ST., M.Si	
4	Dr. Ir. Agri Suwandi, ST., MT., CIAR, IPM, ASEAN, Eng.	
5	Vector Anggit Pratomo , ST., MT	
6	Nur Yulianti Hidayah, ST., MT	
7	Leli Oktaria, ST.	
8		
9		
10		

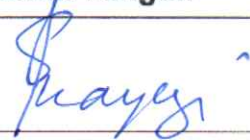
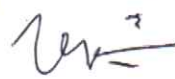
Satuan Jaminan Mutu
 Ketua,



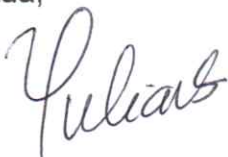
Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA DAFTAR HADIR AUDITEE	
--	--	--

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
 Jam : 11.15 s.d 12.00 WIB
 Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
 Tempat/Unit Kerja : Bagian Administrasi Akademik

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Aruan, SE., MM	
3	Pranowo, SE	
4	Budi Setiawan, S.Sos	
5	Suprpto, S.Kom	
6	NUR YULIANTI H	
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
 Ketua,



Nur Yulianti Hidayah, ST., MT



DAFTAR HADIR AUDITEE

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Jam : 13.00 s.d 13.45 WIB
Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
Tempat/Unit Kerja : Administrasi Umum

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Nurhayati, SE	
3	Sugeng Riyanto, S.Kom	
4	Tulus Prasetyo, A.Md	
5	Sumaryati, A.Md	
6	NUR YULIANTI H	
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
Ketua,

Nur Yulianti Hidayah, ST., MT



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA



DAFTAR HADIR AUDITEE

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Jam : 13.45 s.d 14.30 WIB
Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
Tempat/Unit Kerja : Teknik Informatika S1

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Dr. Dyah Sulistyowati Rahayu, S.Kom., M.Kom	
3	Ninuk Wiliani, S.Si., M.Kom., Ph.D	
4	Melan Nuraini, A.Md	
5	Rido Alamsyah	
6	NUR YULIANTI H	
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
Ketua,

Nur Yulianti Hidayah, ST., MT



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA



DAFTAR HADIR AUDITEE

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Jam : 14.30 s.d 15.15 WIB
Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
Tempat/Unit Kerja : Laboratorium Teknik Sipil S1

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Dr. Ayu Herzanita Yufrizal, ST., MT	
3	Dr. Dwi Ariyani, ST., MT	
4	Dr. Prima Jiwa Osly, S.T., M.Si.	
5	Resti Nur Arini, S.T., M.T	
6	Frengky Hermanto, S.Pd	
7	Abdul Rohmat	
8	NUR YULIANTI H	
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu

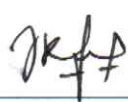
Ketua,

Nur Yulianti Hidayah, ST., MT



DAFTAR HADIR AUDITEE

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026
Jam : 15.15 s.d 16.00 WIB
Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
Tempat/Unit Kerja : UP2M & SDG's Centre

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Dr. Irfan Ihsani, ST., M.Sc	
3	Catur Ria Kustianti, S.Kom	
4	Nurraihan Alfina R., SM	
5	NUR YULIANTI	
6		
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
Ketua,



Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	DAFTAR HADIR AUDITEE	

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
 Jam : 09.00 s.d 10.00 WIB
 Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
 Tempat/Unit Kerja : Pulahta & Pengembangan Sistem Informasi

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Ari Wibowo, S.Kom., M.Kom	
3	Ilham Ardiansyah Putra, S.Kom	
4	NUR YULIANTI H	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
 Ketua,



Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA DAFTAR HADIR AUDITEE	
--	---	--

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
 Jam : 10.00 s.d 10.45 WIB
 Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
 Tempat/Unit Kerja : Perpustakaan

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Nugraheni, S.Hum	
3	Mega Rahma Rukmana, SIP	
4	Rifky Agung Resdianto, S.I.Pus.	
5	NUR YULIANTI H	
6		
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
 Ketua,


 Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA	
	DAFTAR HADIR AUDITEE	

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
 Jam : 10.45 s.d 11.45 WIB
 Acara : Surveillance ISO 21001 : 2018 oleh GCI
 Tempat/Unit Kerja : Humas & Kerjasama

No	Nama	Tanda Tangan
1	Ir. Estu Prayogi, M.KKK	
2	Bambang Riono, S.Kom., MMSi	
3	Aditya Permadi, ST	—
4	Shafani Nur Ahsani Taqwin, S.AP	—
5	VECTOR ANGOTI	
6	NUR YULIANTI H	
7		
8		
9		
10		

Satuan Jaminan Mutu
 Ketua,



Nur Yulianti Hidayah, ST., MT

LOGSHEET: NON-CONFORMITIES

FM-PM-13.02Rev 01

ID	Visit	CI	Detail	Correction	Root Cause & Corrective Action	Due By	LA	Date
1	SV1	7.1.3	Dalam daftar inventaris Laboratorium Teknik Sipil tidak diketemukan daftar APD yang dimiliki.(minor)	Melakukan pendataan ulang terhadap seluruh Alat Pelindung Diri (APD) yang tersedia di Laboratorium Teknik Sipil	APD tidak dimasukkan ke dalam form inventaris Laboratorium.	Wakil Dekan Bidang Sumber Daya		
2	SV1	8.1	Dalam SOP Pengujian kuat tekan beton di Laboratorium Teknik Sipil tidak diketemukan aspek Keselamatan Kerja dalam SOP (minor)	Melakukan revisi pada SOP Pengujian Kuat Tekan Beton dengan mengintegrasikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relevan di dalam tahapan kerja.	Fokus pembuatan SOP saat itu hanya pada langkah-langkah teknis pengujian berdasarkan standar SNI atau ASTM.	Kaprodi Teknik Sipil dan Ka. Lab Uji Kuat Tekan		

Dokumentasi Kegiatan Surveillance ISO 21001 : 2018

Fakultas Teknik Universitas Pancasila Tahun 2026











